Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	10,186,444.00	6,193,731.62	6,338,654.91	10,041,520.71
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA GENERAL	10,156,444.00	6,193,731.62	6,338,654.91	10,011,520.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	01/06/2018	I	1	1	CAJA GENERAL	474,968.19	0.00
29.0	02/06/2018	I	2	2	CAJA GENERAL	32,296.00	0.00
53.0	04/06/2018	I	3	3	CAJA GENERAL	202,916.00	0.00
56.0	05/06/2018	I	4	4	CAJA GENERAL	525,150.00	0.00
57.0	05/06/2018	I	4	4	CAJA GENERAL	0.00	0.00
56.0	06/06/2018	I	5	5	CAJA GENERAL	109,182.00	0.00
53.0	07/06/2018	I	6	5	CAJA GENERAL	460,966.00	0.00
22.0	30/06/2018	D	7	7	CAJA GENERAL	0.00	8,367.80
25.0	30/06/2018	D	7	7	CAJA GENERAL	0.00	1,113.83
28.0	30/06/2018	D	7	7	CAJA GENERAL	0.00	7.02
31.0	30/06/2018	D	7	7	CAJA GENERAL	0.00	0.30
44.0	08/06/2018	I	7	7	CAJA GENERAL	143,389.00	0.00
29.0	09/06/2018	I	8	8	CAJA GENERAL	16,306.00	0.00
50.0	11/06/2018	I	9	9	CAJA GENERAL	153,237.00	0.00
50.0	12/06/2018	I	10	10	CAJA GENERAL	109,541.00	0.00
44.0	13/06/2018	I	11	11	CAJA GENERAL	121,472.00	0.00
53.0	14/06/2018	I	12	12	CAJA GENERAL	134,313.00	0.00
50.0	15/06/2018	I	13	13	CAJA GENERAL	153,010.00	0.00
47.0	18/06/2018	I	15	15	CAJA GENERAL	584,050.00	0.00
53.0	19/06/2018	I	16	16	CAJA GENERAL	591,219.00	0.00
50.0	20/06/2018	I	17	17	CAJA GENERAL	354,368.00	0.00
50.0	21/06/2018	I	18	18	CAJA GENERAL	126,963.00	0.00
56.0	22/06/2018	I	19	19	CAJA GENERAL	288,986.00	0.00
29.0	23/06/2018	I	20	20	CAJA GENERAL	43,293.00	0.00
47.0	25/06/2018	I	21	21	CAJA GENERAL	384,966.00	0.00
47.0	26/06/2018	I	22	22	CAJA GENERAL	309,229.43	0.00
41.0	27/06/2018	I	23	23	CAJA GENERAL	39,356.00	0.00
56.0	28/06/2018	I	24	24	CAJA GENERAL	260,589.00	0.00
47.0	29/06/2018	I	25	25	CAJA GENERAL	480,121.00	0.00
35.0	30/06/2018	I	26	26	CAJA GENERAL	93,845.00	0.00
172.0	30/06/2018	D	49	49	CAJA GENERAL	0.00	5,503,270.96
1.0	30/06/2018	D	62	62	CAJA GENERAL	0.00	157,442.00
1.0	30/06/2018	D	63	63	CAJA GENERAL	0.00	668,453.00
					TOTAL:	**6,193,731.62**	**6,338,654.91**

1111	000000002	000000000000000001	0068		MARIO ARMANDO ARTEAGA HERNANDEZ	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1112					Bancos/Tesorería	60,304,533.12	140,965,845.49	113,574,301.89	87,696,076.72
1112	000000001	000000000000000145			BANCOMER CTA 0103692728 RP TERMINALES 2016	4,515.00	0.00	4,515.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2018	D	6	6	BANCOMER CTA 0103692728 RP TERMINALES 2016	0.00	4,515.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,515.00**

1112	000000001	000000000000000175			BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS	3,476,802.96	40,171,917.91	30,341,409.75	13,307,311.12

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		246.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,412.91	
		245.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,048.85	
		244.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,090.56	
		243.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,197.90	
		242.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,391.97	
		241.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,754.99	
		240.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,764.46	
		239.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,319.29	
		238.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,064.65	
		237.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,148.05	
		236.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,106.78	
		235.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.43	
		234.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	
		233.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,982.16	
		232.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,550.90	
		231.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,147.94	
		230.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,759.43	
		229.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	
		268.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,751.52	
		267.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,391.97	
		266.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,764.46	
		228.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,621.41	
		227.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	
		226.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,721.76	
		225.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	
		224.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	
		223.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,625.02	
		222.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,290.42	
		221.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,975.38	
		220.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,527.49	
		219.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,412.91	
		218.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	17,048.85	
		217.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	30,090.56	
		248.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	12,975.38	
		249.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,290.42	
		250.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	
		251.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,721.76	
		252.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	
		247.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	11,527.49	
		253.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	8,621.41	
		254.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	
		255.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,759.43	
		256.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,147.94	
		257.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,550.90	
		258.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,982.16	
		259.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,027.38	
		260.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,625.02	
		261.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	
		262.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	
		263.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	6,633.51	
		264.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	9,319.29	
		265.0	28/06/2018	D	4	4	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	3,754.99	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	30/06/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		212.67	0.00	
		1.0	28/06/2018	D	10	10	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		14,304,000.00	0.00	
		50.0	30/06/2018	D	12	12	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	100,000.00	
		48.0	30/06/2018	D	12	12	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	50,000.00	
		10.0	30/06/2018	D	14	14	BRITMOR- PRODUCTOS DE LIMPIEZA FEB		0.00	143,000.38	
		4.0	30/06/2018	D	15	15	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES-CTA X PAGAR 244 DE DICIEMBI		0.00	146,160.00	
		6.0	30/06/2018	D	16	16	FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA CUENTAS POR PAGAR		0.00	160,000.00	
		10.0	30/06/2018	D	17	17	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V. - FACT 284		0.00	260,965.20	
		10.0	30/06/2018	D	19	19	SUTEYM-DESPENSAS		0.00	230,000.00	
		5.0	30/06/2018	D	20	20	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR 15 DE DICIEMBRE 2012		0.00	40,000.00	
		21.0	30/06/2018	D	22	22	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,350,000.00	
		20.0	30/06/2018	D	22	22	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,350,000.00	
		22.0	30/06/2018	D	22	22	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	320,000.00	
		10.0	30/06/2018	D	23	23	IMCUFIDEC-SUBSIDIO		0.00	500,000.00	
		19.0	30/06/2018	D	24	24	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES - FACTURA 319		0.00	328,682.52	
		18.0	30/06/2018	D	24	24	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES- FACTURA 320		0.00	86,485.44	
		4.0	30/06/2018	D	25	25	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE-CUENTAS POR PAGAR		0.00	65,394.36	
		20.0	30/06/2018	D	26	26	TECUMI- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO		0.00	797,377.04	
		40.0	30/06/2018	D	26	26	TECUMI- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO		0.00	137,374.00	
		10.0	30/06/2018	D	26	26	TECUMI- PAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS		0.00	799,833.92	
		37.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		7,514,015.00	0.00	
		35.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		250,096.00	0.00	
		33.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		160,000.00	0.00	
		32.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	5,041,398.69	
		30.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	54,070.00	
		45.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		8,212.70	0.00	
		23.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		100,000.00	0.00	
		18.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,003,604.00	
		15.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		2,059,838.80	0.00	
		11.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		68,462.24	0.00	
		10.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	0.50	
		8.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	204,394.84	
		3.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		248,588.00	0.00	
		47.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		500,000.00	0.00	
		51.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		58,438.07	0.00	
		67.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		157,909.00	0.00	
		53.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		57,644.80	0.00	
		57.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		86,485.44	0.00	
		59.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		2,500,000.00	0.00	
		62.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	168,688.48	
		64.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	50,000.00	
		66.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	600,174.00	
		71.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		125,770.47	0.00	
		74.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	498,257.04	
		75.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		1,220,528.04	0.00	
		78.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	80,506.35	
		80.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	69,383.40	
		81.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		2,035,788.00	0.00	
		83.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		619,894.01	0.00	
		25.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		11,638.08	0.00	
		42.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	68,769.00	
		55.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		105,369.15	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		1,005,796.31	0.00	
		2.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	849,071.77	
		46.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	253,000.00	
		39.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		253,000.00	0.00	
		31.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		32,177.37	0.00	
		29.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		7,822.73	0.00	
		25.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		48,400.19	0.00	
		23.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		5,901,186.00	0.00	
		22.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,544,440.70	
		18.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	27,445.67	
		15.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		17,888.00	0.00	
		13.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		371,278.00	0.00	
		11.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		63,199.00	0.00	
		4.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	41,962.39	
		7.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		102,542.00	0.00	
		5.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		175,737.84	0.00	
		55.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIK- PAGO DE FACTURA A938		0.00	251,720.70	
		10.0	30/06/2018	D	32	32	AUTOMOTRIZ JIMENEZ-PAGO FACT 14007		0.00	99,296.00	
		27.0	30/06/2018	D	33	33	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	238,000.00	
		28.0	30/06/2018	D	33	33	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	119,999.00	
		21.0	30/06/2018	D	33	33	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	119,000.00	
		23.0	30/06/2018	D	33	33	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	118,000.00	
		106.0	30/06/2018	D	34	34	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	595,000.00	
		105.0	30/06/2018	D	34	34	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	117,000.00	
		99.0	30/06/2018	D	34	34	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	120,000.00	
		97.0	30/06/2018	D	34	34	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	355,000.00	
		84.0	30/06/2018	D	38	38	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	103,588.00	
		6.0	30/06/2018	D	39	39	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	146,288.42	
		24.0	30/06/2018	D	40	40	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	65,615.26	
		10.0	30/06/2018	D	45	45	ASSESOREM- FACT 226		0.00	76,700.00	
		4.0	30/06/2018	D	46	46	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	25,000.00	
		5.0	30/06/2018	D	46	46	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	65,000.00	
		10.0	30/06/2018	D	51	51	LARA MORENO Y ASOCIADOS - FCATURA 345		0.00	145,000.00	
		10.0	30/06/2018	D	54	54	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO - FAC 2355 (MAYO)		0.00	524,700.00	
		10.0	30/06/2018	D	58	58	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V. FCATURA 117		0.00	92,800.00	
		73.0	30/06/2018	D	60	60	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	103,588.00	
		10.0	30/06/2018	D	61	61	LINKCEN, S.A. DE C.V. - FACTURA 43		0.00	1,392,000.00	
		5.0	30/06/2018	D	67	67	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,035,788.00	
		10.0	30/06/2018	D	68	69	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	4,382.00	
		2.0	30/06/2018	D	69	69	BANCOMER CTA 0107256655 RECURSOS PROPIOS		0.00	2,600,636.48	
							TOTAL:		**40,171,917.91**	**30,341,409.75**	
1112	000000001	000000000000000177					BANCOMER CTA 0107787235 INGRESOS LICITACIONES	50.64	0.00	0.00	50.64
1112	000000001	000000000000000179					BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	138,748.91	852,067.77	903,330.68	87,486.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2018	I	1	1	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	54,316.00	0.00
1.0	02/06/2018	I	2	2	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	2,874.00	0.00
1.0	04/06/2018	I	3	3	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	8,540.00	0.00
1.0	05/06/2018	I	4	4	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	50,192.00	0.00
1.0	06/06/2018	I	5	5	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	57,114.00	0.00
1.0	07/06/2018	I	6	6	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016	38,393.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/06/2018	D	6	6	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	28,599.97	
		1.0	08/06/2018	I	7	7	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		64,048.00	0.00	
		2.0	30/06/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.77	0.00	
		1.0	09/06/2018	I	8	8	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		8,080.00	0.00	
		1.0	11/06/2018	I	9	9	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		26,030.00	0.00	
		1.0	12/06/2018	I	10	10	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		32,393.00	0.00	
		1.0	13/06/2018	I	11	11	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		38,261.00	0.00	
		49.0	30/06/2018	D	12	12	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	50,000.00	
		1.0	14/06/2018	I	12	12	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		65,320.00	0.00	
		54.0	14/06/2018	I	12	12	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		8,060.00	0.00	
		1.0	15/06/2018	I	13	13	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		7,720.00	0.00	
		1.0	16/06/2018	I	14	14	RECIBO CANCELADO (DIA SIN SISTEMA)		0.00	0.00	
		1.0	18/06/2018	I	15	15	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		37,739.00	0.00	
		1.0	19/06/2018	I	16	16	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		34,220.00	0.00	
		1.0	20/06/2018	I	17	17	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		9,868.00	0.00	
		1.0	21/06/2018	I	18	18	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		22,722.00	0.00	
		1.0	22/06/2018	I	19	19	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		17,313.00	0.00	
		1.0	23/06/2018	I	20	20	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		5,265.00	0.00	
		4.0	30/06/2018	D	20	20	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR 15 DE DICIEMBRE 2012		0.00	40,000.00	
		1.0	25/06/2018	I	21	21	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		145,829.00	0.00	
		1.0	26/06/2018	I	22	22	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		18,866.00	0.00	
		1.0	27/06/2018	I	23	23	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		23,628.00	0.00	
		1.0	28/06/2018	I	24	24	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		10,990.00	0.00	
		1.0	29/06/2018	I	25	25	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		50,588.00	0.00	
		1.0	30/06/2018	I	26	26	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		13,698.00	0.00	
		26.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	11,638.08	
		54.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	57,644.80	
		72.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	125,770.47	
		22.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	44,985.25	
		12.0	30/06/2018	D	27	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	68,462.24	
		38.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	40,168.66	
		48.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	58,936.21	
		6.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	175,737.84	
		32.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	32,177.37	
		26.0	30/06/2018	D	28	27	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	48,400.19	
		102.0	30/06/2018	D	34	34	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	119,000.00	
		10.0	30/06/2018	D	47	47	BANCOMER CTA 0108413495 TPV 2016		0.00	1,809.60	
							TOTAL:		**852,067.77**	**903,330.68**	
1112	000000001	000000000000000183					BANCOMER CTA 0108414114 RP RESGUARDO	0.29	0.00	0.00	0.29
1112	000000001	000000000000000184					BANCOMER CTA 0109419101 CONTING ECONOM 2015	0.19	0.00	0.00	0.19
1112	000000001	000000000000000186					BANCOMER CTA 0109354840 RECURSO PROPIO 2016	0.09	0.00	0.00	0.09
1112	000000001	000000000000000187					BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	386,173.89	3.33	0.00	386,177.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109419373 FISM 2012	3.33	0.00
					TOTAL:	**3.33**	**0.00**

1112	000000001	000000000000000188					BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013	171,415.62	1.48	0.00	171,417.10

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

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2018	D	7	7 BANCOMER CTA 0109419470 FISM 2013		1.48	0.00	
						TOTAL:		**1.48**	**0.00**	
1112	000000001	000000000000000189				BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014	4,892.39	0.04	0.00	4,892.43
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	30/06/2018	D	7	7 BANCOMER CTA 0109419500 FISM 2014		0.04	0.00	
						TOTAL:		**0.04**	**0.00**	
1112	000000001	000000000000000190				BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015	251,974.04	2.17	0.00	251,976.21
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2018	D	7	7 BANCOMER CTA 0109419616 FISM 2015		2.17	0.00	
						TOTAL:		**2.17**	**0.00**	
1112	000000001	000000000000000191				BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015	4,218.29	0.04	0.00	4,218.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	30/06/2018	D	7	7 BANCOMER CTA 0109419675 FOPADEM 2015		0.04	0.00	
						TOTAL:		**0.04**	**0.00**	
1112	000000001	000000000000000192				BANCOMER CTA 0109419691 FACTOR DE BIENESTAR ANIMAL	40.63	0.00	0.00	40.63
1112	000000001	000000000000000193				BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016	6,111.86	0.05	0.00	6,111.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2018	D	7	7 BANCOMER CTA 0109419845 FORTALEC FIN DE INVER 2016		0.05	0.00	
						TOTAL:		**0.05**	**0.00**	
1112	000000001	000000000000000194				BANCOMER CTA 0109419861 PFTPG 2016	0.36	0.00	0.00	0.36
1112	000000001	000000000000000195				BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016	35,147.69	0.30	0.00	35,147.99
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2018	D	7	7 BANCOMER CTA 0109419888 FEFOM 2016		0.30	0.00	
						TOTAL:		**0.30**	**0.00**	
1112	000000001	000000000000000196				BANCOMER CTA 0109419896 FEIEF 2016	860.95	0.00	0.00	860.95
1112	000000001	000000000000000197				BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016	12,121.94	0.10	0.00	12,122.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	30/06/2018	D	7	7 BANCOMER CTA 0109419977 FORTASEG 2016		0.10	0.00	
						TOTAL:		**0.10**	**0.00**	
1112	000000001	000000000000000198				BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016	588,268.76	5.07	0.00	588,273.83
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2018	D	7	7 BANCOMER CTA 0109420002 FORTASEG COPARTICIPACION 2016		5.07	0.00	
						TOTAL:		**5.07**	**0.00**	
1112	000000001	000000000000000199				BANCOMER CTA 0109420029 FORTALECE 2016	0.35	0.00	0.00	0.35
1112	000000001	000000000000000200				BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	83,391.12	0.03	0.00	83,391.15

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112	000000001	000000000000000201			BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA INVERSION	176,192.22	1.52	0.00	176,193.74
1112	000000001	000000000000000202			BANCOMER CTA 0110295647 FORTASEG FEDERAL 2017	49.14	0.00	0.00	49.14
1112	000000001	000000000000000203			BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	1,416,923.89	24.40	0.00	1,416,948.29
1112	000000001	000000000000000209			BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	4,554,399.83	12,564,771.75	4,554,614.25	12,564,557.33
1112	000000001	000000000000000210			BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	8,428,188.87	1,685,819.92	0.00	10,114,008.79
1112	000000001	000000000000000211			BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	2,629,831.40	48.21	0.00	2,629,879.61
1112	000000001	000000000000000212			BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	7,926,328.79	590.94	0.00	7,926,919.73
1112	000000001	000000000000000213			BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018	0.00	668,453.00	0.00	668,453.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109636706 PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	0.03	0.00
					TOTAL:	**0.03**	**0.00**
13.0	30/06/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0109636366 PROGRAMA FORT FINANCIERO A LA IN	1.52	0.00
					TOTAL:	**1.52**	**0.00**
14.0	30/06/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0110295787 FORTASEG COPARTICIPACION 2017	24.40	0.00
					TOTAL:	**24.40**	**0.00**
15.0	30/06/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	214.42	0.00
10.0	30/06/2018	D	21	21	TECMED- RECOLECCION DE RESIDUOS	0.00	3,093,397.87
41.0	30/06/2018	D	26	26	TECUMI- POAGO POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO	0.00	661,563.42
30.0	30/06/2018	D	26	26	TECUMI- POR POR DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS MAYO	0.00	799,652.96
4.0	30/06/2018	I	27	27	BANCOMER CTA 0111414763 FORTAMUN DF 2018	12,564,557.33	0.00
					TOTAL:	**12,564,771.75**	**4,554,614.25**
16.0	30/06/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	234.12	0.00
9.0	30/06/2018	I	27	27	BANCOMER CTA 0111414798 FISM 2018	1,685,585.80	0.00
					TOTAL:	**1,685,819.92**	**0.00**
17.0	30/06/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414704 COPARTICIPACION FORTASEG 2018	48.21	0.00
					TOTAL:	**48.21**	**0.00**
18.0	30/06/2018	D	7	7	BANCOMER CTA 0111414658 FORTASEG FEDERAL 2018	590.94	0.00
					TOTAL:	**590.94**	**0.00**
2.0	30/06/2018	D	63	63	BANCOMER CTA 0111414720 FASP 2018	668,453.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**668,453.00**	**0.00**	
1112	000000002	000000000000000030			BANAMEX CTA 7008 5855830	7,124.00	0.00	0.00	7,124.00
1112	000000003	000000000000000028			SANTANDER CTA 2200037196-2 RP (participaciones)	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
1112	000000003	000000000000000029			SANTANDER CTA 2200037374-7 FISM 2013	55.87	0.00	0.00	55.87
1112	000000003	000000000000000030			SANTANDER CTA 2200037375-0 FAFM 2013	992.08	0.00	0.00	992.08
1112	000000003	000000000000000031			SANTANDER CTA 2200037782-6 SUBSEMUM 2012 COPARTICIPACION	1,056.60	0.00	0.00	1,056.60
1112	000000003	000000000000000033			SANTANDER CTA 2200037934-1 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,006.00	0.00	0.00	1,006.00
1112	000000003	000000000000000035			SANTANDER CTA 2200038589-7 RP (participaciones)	213.86	0.00	0.00	213.86
1112	000000003	000000000000000036			SANTANDER CTA 2200038591-2 FISM 2013	1,416.66	0.00	0.00	1,416.66
1112	000000003	000000000000000037			SANTANDER CTA 2200038592-6 FAFM 2013	312.65	0.00	0.00	312.65
1112	000000003	000000000000000038			SANTANDER CTA 2200038604-8 RP (ingresos)	11,395.80	0.00	0.00	11,395.80
1112	000000003	000000000000000039			SANTANDER CTA 2200038601-7 FONDO DE AHORRO SUTEYM	1,041.21	0.00	0.00	1,041.21
1112	000000003	000000000000000041			SANTANDER CTA 2200038501-1 FEIEF 2013	34,890.37	0.00	0.00	34,890.37
1112	000000003	000000000000000042			SANTANDER CTA 2200038983-7 FOPAEDAPIE 2012	1,011.60	0.00	0.00	1,011.60
1112	000000003	000000000000000043			SANTANDER CTA 2200038671-9 R.P	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1112	000000003	000000000000000045			SANTANDER CTA 2200040572-3 FISM 2014	2,854,487.64	0.00	0.00	2,854,487.64
1112	000000003	000000000000000046			SANTANDER CTA 2200040570-6 FAFM 2014	437.57	0.00	0.00	437.57
1112	000000003	000000000000000061			SANTANDER CTA 2200045064-0 RP	-1,682.48	0.00	0.00	-1,682.48
1112	000000003	000000000000000087			SANTANDER CTA 22000497078 RP 2016	-98,466.78	0.00	0.00	-98,466.78
1112	000000003	000000000000000088			SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	66,491.81	12,081,420.54	12,136,559.64	11,352.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	28/06/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	2,431.29
276.0	28/06/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,561,687.02
275.0	28/06/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	116,625.99
274.0	28/06/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	3,009,983.89
269.0	28/06/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	221,954.95
270.0	28/06/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	3,051,428.45
271.0	28/06/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,566,244.12
272.0	28/06/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	90,159.83
273.0	28/06/2018	D	4	4	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	221,954.95
10.0	28/06/2018	D	8	8	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,218.00
14.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	9,056.82
46.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	8,212.70
31.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	5,041,398.69	0.00
6.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	46,080.70
17.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	1,003,604.00	0.00
21.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	4,544,440.70	0.00
27.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	440,868.00	0.00
19.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	1,051,109.15	0.00
12.0	30/06/2018	D	41	41	HONORARIOS- 2DA DE MAYO 2018	0.00	101,806.01
11.0	30/06/2018	D	41	41	HONORARIOS- 2DA DE MAYO 2018	0.00	911,542.06
12.0	30/06/2018	D	42	42	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	929,975.31
11.0	30/06/2018	D	42	42	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	101,806.01
3.0	30/06/2018	D	43	43	PENSION ALIMENTICIA- 2DA DE MAYO 2018	0.00	1,380.56
2.0	30/06/2018	D	43	43	PENSION ALIMENTICIA- 2DA DE MAYO 2018	0.00	91,752.46
2.0	30/06/2018	D	44	44	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016	0.00	1,380.56

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0	30/06/2018 D	44	44	SANTANDER CTA 22000498775 NOMINA 2016		0.00	89,877.96	
						TOTAL:		**12,081,420.54**	**12,136,559.64**	
1112	000000003	000000000000000093				SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	178,377.86	7,329,067.12	6,763,704.09	743,740.89

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/06/2018	D	8	8	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	1,925.46
48.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	500,000.00
49.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	58,438.07	0.00
52.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	58,438.07
56.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	105,369.15
44.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	140,547.66
70.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	374,227.00
84.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	619,894.01
27.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	100,000.00	0.00
39.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	23,925.25	0.00
34.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	160,000.00
36.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	250,096.00
68.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	157,909.00
24.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	100,000.00
20.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	325,061.64
7.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	204,394.84	0.00
4.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	248,588.00
2.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	100,000.00
58.0	30/06/2018	D	27	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	86,485.44
8.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	102,542.00
16.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	17,888.00
28.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	440,868.00
30.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	7,822.73
34.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	5,800.00
36.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	400,000.00
42.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	10,000.00
44.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	280,962.93
14.0	30/06/2018	D	28	27	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	371,278.00
25.0	30/06/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	117,000.00
24.0	30/06/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	117,000.00
22.0	30/06/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	119,000.00
20.0	30/06/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	357,000.00
26.0	30/06/2018	D	33	33	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	2,000.00
96.0	30/06/2018	D	34	34	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	117,000.00
98.0	30/06/2018	D	34	34	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00
104.0	30/06/2018	D	34	34	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	239,000.00
103.0	30/06/2018	D	34	34	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	120,000.00
101.0	30/06/2018	D	34	34	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	235,000.00
100.0	30/06/2018	D	34	34	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	237,000.00
95.0	30/06/2018	D	34	34	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	0.00	118,001.00
3.0	30/06/2018	D	35	35	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	357,000.00	0.00
2.0	30/06/2018	D	35	35	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	357,000.00	0.00
4.0	30/06/2018	D	36	36	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	3,077.00	0.00
5.0	30/06/2018	D	36	36	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	137,888.00	0.00
6.0	30/06/2018	D	36	36	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	176,631.00	0.00
29.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16	44,800.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		37,819.00	0.00	
		31.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,528.00	0.00	
		32.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,706.00	0.00	
		33.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,768.00	0.00	
		34.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,785.00	0.00	
		35.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		3,264.00	0.00	
		36.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,706.00	0.00	
		37.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,414.00	0.00	
		38.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		25,211.00	0.00	
		39.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		98,469.64	0.00	
		40.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,785.00	0.00	
		41.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,000.00	0.00	
		42.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		129,365.70	0.00	
		43.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		28,147.30	0.00	
		44.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		45.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		2,000.00	0.00	
		46.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,790.00	0.00	
		47.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		110,000.00	0.00	
		48.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,918.36	0.00	
		49.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		94,185.00	0.00	
		50.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		161,163.66	0.00	
		51.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		29,640.71	0.00	
		52.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,276.00	0.00	
		53.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,999.00	0.00	
		54.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,456.00	0.00	
		55.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		17,586.00	0.00	
		56.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		17,330.00	0.00	
		57.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		18,477.00	0.00	
		58.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,114.00	0.00	
		59.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		18,893.00	0.00	
		60.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,276.00	0.00	
		61.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		25,988.00	0.00	
		28.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		500,000.00	0.00	
		63.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,095.00	0.00	
		64.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,860.00	0.00	
		65.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,860.00	0.00	
		66.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		51,770.64	0.00	
		2.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		21,069.00	0.00	
		68.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		173,885.65	0.00	
		69.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		28,239.00	0.00	
		70.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		2,257.00	0.00	
		71.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,250.00	0.00	
		72.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,174.00	0.00	
		27.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		12,018.00	0.00	
		74.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		182,535.35	0.00	
		75.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		2,089.00	0.00	
		76.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		30,755.00	0.00	
		77.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,680.00	0.00	
		78.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		17,312.00	0.00	
		79.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,508.00	0.00	
		82.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		62,024.65	0.00	
		81.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,461.00	0.00	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		83.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		161,290.00	0.00	
		84.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		147,963.35	0.00	
		85.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,642.00	0.00	
		1.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		150,000.00	0.00	
		87.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		15,134.00	0.00	
		88.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,879.00	0.00	
		89.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,434.00	0.00	
		90.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,300.00	0.00	
		91.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,791.00	0.00	
		92.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		3,500.00	0.00	
		93.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		40,207.65	0.00	
		94.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		161,157.00	0.00	
		95.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		77,855.00	0.00	
		96.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		25,784.00	0.00	
		97.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		25,784.00	0.00	
		98.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,891.00	0.00	
		11.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,706.00	0.00	
		26.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		75,000.00	0.00	
		101.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,574.00	0.00	
		102.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		927.00	0.00	
		103.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,900.00	0.00	
		104.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		50,792.35	0.00	
		105.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		106.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		95,521.00	0.00	
		107.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		24,973.00	0.00	
		108.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		24,973.00	0.00	
		109.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		31,684.00	0.00	
		10.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		87,155.00	0.00	
		111.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		198,929.00	0.00	
		112.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		55,752.00	0.00	
		113.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,022.00	0.00	
		114.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,061.00	0.00	
		115.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		20,748.00	0.00	
		116.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,939.00	0.00	
		117.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,114.00	0.00	
		118.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		18,477.00	0.00	
		119.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,766.00	0.00	
		120.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		17,127.00	0.00	
		121.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		43,934.00	0.00	
		122.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		75,405.00	0.00	
		123.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,435.00	0.00	
		124.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		28,084.53	0.00	
		125.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,715.00	0.00	
		126.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		127.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,715.00	0.00	
		128.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		32,150.12	0.00	
		129.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		147,849.88	0.00	
		130.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		18,477.00	0.00	
		131.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		14,114.00	0.00	
		132.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		18,705.00	0.00	
		133.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,111.00	0.00	
		134.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,594.00	0.00	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		135.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,145.00	0.00	
		136.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,412.00	0.00	
		137.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		279,594.00	0.00	
		138.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		12,216.00	0.00	
		139.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,060.00	0.00	
		140.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,439.00	0.00	
		141.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,801.00	0.00	
		142.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,354.00	0.00	
		143.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		28,768.00	0.00	
		144.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		21,289.00	0.00	
		145.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,874.00	0.00	
		146.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,180.00	0.00	
		147.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,974.00	0.00	
		148.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,271.00	0.00	
		149.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,418.17	0.00	
		150.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		37,392.00	0.00	
		151.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,494.00	0.00	
		152.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,017.00	0.00	
		153.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		30,755.00	0.00	
		154.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		4,800.00	0.00	
		155.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,000.00	0.00	
		156.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,340.33	0.00	
		157.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,340.33	0.00	
		158.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,125.00	0.00	
		159.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		28,569.00	0.00	
		160.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		3,889.00	0.00	
		161.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,427.00	0.00	
		162.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,061.00	0.00	
		163.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,009.00	0.00	
		164.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		17,959.59	0.00	
		165.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		21,688.00	0.00	
		166.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		23,102.00	0.00	
		167.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,000.00	0.00	
		168.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		24,030.00	0.00	
		169.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,000.00	0.00	
		170.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,000.00	0.00	
		171.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,629.00	0.00	
		25.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		76,797.00	0.00	
		24.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		28,768.00	0.00	
		23.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		72,000.00	0.00	
		22.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,060.00	0.00	
		21.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,906.00	0.00	
		20.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,999.00	0.00	
		19.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		30,318.00	0.00	
		9.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		7,222.00	0.00	
		18.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		26,876.00	0.00	
		17.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		23,237.00	0.00	
		16.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		13,322.00	0.00	
		15.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		22,498.00	0.00	
		14.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		100,000.00	0.00	
		13.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		26,617.00	0.00	
		100.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		2,898.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,242.00	0.00	
		7.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,716.00	0.00	
		6.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,706.00	0.00	
		5.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,266.00	0.00	
		12.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		10,706.00	0.00	
		4.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,142.00	0.00	
		99.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		1,122.00	0.00	
		3.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		8,421.00	0.00	
		86.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		6,961.00	0.00	
		73.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		9,284.00	0.00	
		67.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		11,785.00	0.00	
		62.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		5,787.00	0.00	
		110.0	30/06/2018	D	49	49	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		39,020.00	0.00	
		2.0	30/06/2018	D	62	62	SANTANDER CTA 65505730429 INGRESOS 16		157,442.00	0.00	
		104.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOSLO DE COMPROBANTES ANEXOS		250,000.00	0.00	
							TOTAL:		**7,329,067.12**	**6,763,704.09**	
1112	000000003	000000000000000095					SANTANDER CTA 65505803241 FISM 2016	445.82	0.00	445.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	28/06/2018	D	8	8	SANTANDER CTA 65505803241 FISM 2016	0.00	445.82
					TOTAL:	**0.00**	**445.82**

1112	000000003	000000000000000096					SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	-1,470,844.28	7,374,944.84	4,690,667.44	1,213,433.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2018	E	1	1493	CANCELADO	0.00	0.00
1.0	01/06/2018	E	2	1494	CANCELADO	0.00	0.00
11.0	01/06/2018	E	3	1495	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ-SERV. PROFESIONAI	0.00	9,909.11
11.0	01/06/2018	E	4	1496	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN-HONORARIOS	0.00	13,877.86
11.0	01/06/2018	E	5	1497	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA - SERV. PROFESIONALES	0.00	9,087.71
11.0	01/06/2018	E	6	1498	VIOLETA JAZMIN PONCE MIRANDA-HONORARIOS	0.00	9,087.71
10.0	01/06/2018	E	7	1499	JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA-PUBLICIDAD	0.00	17,400.00
10.0	01/06/2018	E	8	1500	ARMANDO PADILLA ZUÑIGA-PUBLICIDAD	0.00	23,200.00
13.0	28/06/2018	D	8	8	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016	0.00	2,582.10
4.0	05/06/2018	E	9	1501	HUERTA MARQUEZ HIPOLITO - SUTEYM	0.00	7,000.00
2.0	08/06/2018	E	10	1502	JAZMIN PEDRAZA GONZALEZ-PENSION ALIMENTICIA POR FINIQUIT	0.00	1,753.02
1.0	11/06/2018	E	11	0	CANCELADO	0.00	0.00
11.0	11/06/2018	E	12	1504	RODRIGUEZ BECERRIL MIGUEL - FINIQUITO	0.00	3,804.28
24.0	30/06/2018	D	13	13	CANCELACION POR CORRECCIÓN FINIQUITO HERIBERTO CABRER	8,308.00	0.00
14.0	30/06/2018	D	13	13	FINIQUITO GUADALUPE ARENO MORALES	0.00	9,182.30
11.0	11/06/2018	E	13	1505	MARIA VERONICA MEJIA CORTES	0.00	3,364.94
10.0	30/06/2018	D	13	13	CANCELACION POR CORRECCIÓN FINIQUITO GUADALUPE ARENO	9,182.30	0.00
41.0	30/06/2018	D	13	13	MORENO MARTINEZ EDGAR-FINIQUITO	0.00	8,194.00
29.0	30/06/2018	D	13	13	HERIBERTO CABRERA SANCHEZ FINIQUITO	0.00	8,308.00
11.0	11/06/2018	E	14	1506	AMADA TRUJILLO TORRES - FINIQUITO	0.00	4,245.67
1.0	11/06/2018	E	15	1507	CANCELADO	0.00	0.00
2.0	11/06/2018	E	16	1508	PENSION ALIMENTICIA MARIA DE LOS ANGELES VIQUEZ	0.00	21,532.72
10.0	11/06/2018	E	17	1509	RUBEN CALZADA SALAZAR - JUICIO	0.00	220,692.40
10.0	11/06/2018	E	18	1510	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ - JUICIO	0.00	37,527.40
10.0	30/06/2018	D	18	18	JULIAN DOMINGUEZ ZAMUDIO - JUCIO	0.00	872,310.04
10.0	11/06/2018	E	19	1511	GILBERTO VEGA UGALDE - JUICIO	0.00	592,899.14

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	11/06/2018	E 20	1512	ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ-JUICIO		0.00	400,000.00	
		10.0	11/06/2018	E 21	1513	ISIDORO HIPOLITO ZUÑIGA - FINIQUITO		0.00	25,121.51	
		11.0	12/06/2018	E 22	1514	JUAN MARIO MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA - FINIQUITO		0.00	4,245.67	
		10.0	13/06/2018	E 23	1515	JOSE LUIS RICO SANCHEZ-PUBLICIDAD		0.00	5,800.00	
		10.0	13/06/2018	E 24	1516	SEWIN DE MEXICOSA DE CV-JUICIO		0.00	849,071.77	
		4.0	15/06/2018	E 25	1517	HERNANDEZ LOPEZ JOSÉ EDGAR RIESGO DE TRABAJO		0.00	52,473.82	
		4.0	15/06/2018	E 26	1518	SUTEYM CUOTAS SINDICALES		0.00	46,170.40	
		43.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		140,547.66	0.00	
		50.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	58,438.07	
		61.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		168,688.48	0.00	
		63.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		50,000.00	0.00	
		65.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		600,174.00	0.00	
		28.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	100,000.00	
		73.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		498,257.04	0.00	
		77.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		80,506.35	0.00	
		79.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		69,383.40	0.00	
		21.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		44,985.25	0.00	
		41.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		68,769.00	0.00	
		40.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	23,925.25	
		19.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		325,061.64	0.00	
		13.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		9,056.82	0.00	
		9.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.50	0.00	
		1.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		100,000.00	0.00	
		5.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		46,080.70	0.00	
		29.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		54,070.00	0.00	
		69.0	30/06/2018	D 27	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		374,227.00	0.00	
		2.0	18/06/2018	E 27	1519	CONSUBANCO, S.A. DE C.V.		0.00	2,290.64	
		45.0	30/06/2018	D 28	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		253,000.00	0.00	
		1.0	30/06/2018	D 28	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		849,071.77	0.00	
		43.0	30/06/2018	D 28	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		280,962.93	0.00	
		41.0	30/06/2018	D 28	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		10,000.00	0.00	
		3.0	30/06/2018	D 28	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		41,962.39	0.00	
		17.0	30/06/2018	D 28	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		27,445.67	0.00	
		33.0	30/06/2018	D 28	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		5,800.00	0.00	
		35.0	30/06/2018	D 28	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		400,000.00	0.00	
		37.0	30/06/2018	D 28	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		40,168.66	0.00	
		2.0	18/06/2018	E 28	1520	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.		0.00	680.56	
		47.0	30/06/2018	D 28	27	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		58,936.21	0.00	
		2.0	18/06/2018	E 29	1521	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM E.N.R.		0.00	5,915.00	
		2.0	30/06/2018	D 29	29	CANCELACIÓN CH 1082 DICIEMBRE 2017		2,478.68	0.00	
		10.0	30/06/2018	D 30	30	IBARRA VILLA JUAN MANUEL - LAUDO		0.00	58,438.07	
		10.0	25/06/2018	E 30	1522	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ - JUICIO		0.00	10,000.00	
		11.0	25/06/2018	E 31	1523	PEDRO ERNESTO ALVAREZ MEDINA - FINIQUITO		0.00	4,245.67	
		2.0	26/06/2018	E 32	1525	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	38,465.91	
		2.0	26/06/2018	E 33	1525	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	92,672.12	
		2.0	26/06/2018	E 34	1526	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		0.00	55,327.26	
		10.0	26/06/2018	E 35	1527	HECTOR GARCIA BASURTO - JUICIO		0.00	26,738.66	
		10.0	26/06/2018	E 36	1528	ALIMENTOS MAC TACO, S.A. DE C.V. JUICIO		0.00	80,506.35	
		10.0	30/06/2018	D 53	53	CANCELACIÓN CH 1427 DE MAYO 2017		101,935.03	0.00	
		10.0	30/06/2018	D 57	57	CANCELACION CH 1463 DE MAYO 2018		31,066.57	0.00	
		12.0	30/06/2018	D 64	64	CH 1442		0.00	9,182.30	
		9.0	30/06/2018	D 64	64	SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		9,182.30	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		102.0	30/06/2018	D	65	65 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	850,000.00	
		1.0	30/06/2018	D	69	69 SANTANDER CTA 65505734846 RP 2016		2,600,636.48	0.00	
		10.0	30/06/2018	D	70	70 RECLASIFICACIÓN POLIZA E 45 ABRIL (CAMBIO FLUJO)		15,000.01	0.00	
		14.0	30/06/2018	D	70	70 RECLASIFICACIÓN POLIZA E 45 ABRIL (CAMBIO FLUJO)		0.00	15,000.01	
						TOTAL:		**7,374,944.84**	**4,690,667.44**	
1112	000000003	000000000000000098				SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	5,448.16	0.00	1,732.09	3,716.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	28/06/2018	D	8	8	SANTANDER CTA 92002153601 FISM 2017	0.00	1,732.09
					TOTAL:	**0.00**	**1,732.09**

1112	000000003	000000000000000100				SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	278,721.94	0.00	27,483.20	251,238.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	28/06/2018	D	8	8	SANTANDER CTA 65506128815 FONDO DE AHORRO MUNICIPAL	0.00	603.20
11.0	11/06/2018	E	37	74	DAVID TORRES VARGAS FONDO DE AHORRO	0.00	26,880.00
					TOTAL:	**0.00**	**27,483.20**

1112	000000004	000000000000000012				BANORTE CTA 0444232726 RP 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	000000000000000013				BANORTE CTA 0444231158 RP2 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	000000000000000014				BANORTE CTA 0451310725 FEFOM 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	000000000000000015				BANORTE CTA 0451310846 FEIEF 2016	904.80	0.00	0.00	904.80
1112	000000004	000000000000000016				BANORTE CTA 0451310631 PFTPG 2016	2,406.40	0.00	0.00	2,406.40
1112	000000004	000000000000000017				BANORTE CTA 0451314442 FORTALECE 2016	3,002.00	0.00	0.00	3,002.00
1112	000000004	000000000000000021				BANORTE CTA 0451316790 RP3 2016	-8,261.58	0.00	0.00	-8,261.58
1112	000000005	000000000000000033				INTERACCIONES 300259268 RP 2012	567.72	0.00	0.00	567.72
1112	000000005	000000000000000035				INTERACCIONES 3001622264 FORTAMUN 2015	-1,508,000.00	0.00	0.00	-1,508,000.00
1112	000000010	000000000000000004				CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	29,638,197.72	34,631,814.24	30,545,060.63	33,724,951.33

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2018	D	7	7	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	8,149.29	0.00
7.0	28/06/2018	D	9	9	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	0.00
2.0	28/06/2018	D	9	9	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	19,351,595.66
4.0	28/06/2018	D	9	9	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	4,000,000.00
6.0	28/06/2018	D	9	9	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	253,295.06
23.0	28/06/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	2,096,862.13
39.0	28/06/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	81,250.00
49.0	28/06/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	9,280.00
31.0	28/06/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	86,111.11
27.0	28/06/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	1,666,666.67
35.0	28/06/2018	D	10	10	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	0.00	3,000,000.00
1.0	30/06/2018	I	28	27	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	4,244,898.00	0.00
2.0	30/06/2018	I	28	27	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	29,414,310.50	0.00
3.0	30/06/2018	I	28	27	CI BANCO SA 497231 FIDEICOMISO CIB/463 ODAPF	964,456.45	0.00
					TOTAL:	**34,631,814.24**	**30,545,060.63**

1112	000000014	000000000000000001				BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201	186.59	23,604,890.72	23,604,779.30	298.01

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA		SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	30/06/2018	D	6	6	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	0.00	
		14.0	30/06/2018	D	6	6	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	319.00	
		1.0	28/06/2018	D	9	9	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		19,351,595.66	0.00	
		5.0	28/06/2018	D	9	9	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		253,295.06	0.00	
		3.0	28/06/2018	D	9	9	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		4,000,000.00	0.00	
		60.0	30/06/2018	D	27	27	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	2,500,000.00	
		38.0	30/06/2018	D	27	27	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	7,514,015.00	
		16.0	30/06/2018	D	27	27	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	2,059,838.80	
		76.0	30/06/2018	D	27	27	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	1,220,528.04	
		82.0	30/06/2018	D	27	27	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	2,035,788.00	
		24.0	30/06/2018	D	28	27	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	5,901,186.00	
		20.0	30/06/2018	D	28	27	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	1,051,109.15	
		12.0	30/06/2018	D	28	27	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	63,199.00	
		10.0	30/06/2018	D	28	27	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	1,005,796.31	
		40.0	30/06/2018	D	28	27	BANCO DEL BAJIO, S.A. CTA 0176280740201		0.00	253,000.00	
							TOTAL:		**23,604,890.72**	**23,604,779.30**	
1112	000000015	000000000000000001					BANREGIO CTA 245972290010 R.P.	225.00	0.00	0.00	225.00
1121							Inversiones Financieras de Corto Plazo	19,539.77	0.00	0.00	19,539.77
1121	000000053						CI BANCO INVERSION 61816	19,380.17	0.00	0.00	19,380.17
1121	000000088						BANCOMER CTA 2043781356 RP	159.60	0.00	0.00	159.60
1122							Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	216,316,410.60	7,955,071.89	0.00	224,271,482.49
1122	000000001	000000000000000003		0002			SAPASAC RAMO 33	137,598,363.13	2,539,521.70	0.00	140,137,884.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	I	27	27	SAPASAC RAMO 33	2,539,521.70	0.00
					TOTAL:	**2,539,521.70**	**0.00**

1122	000000001	000000000000000003		0005			SAPASAC ISSEMYM	42,374,558.47	1,065,226.60	0.00	43,439,785.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/06/2018	I	28	27	SAPASAC ISSEMYM	1,065,226.60	0.00
					TOTAL:	**1,065,226.60**	**0.00**

1122	000000001	000000000000000003		0008			SAPASAC CONVENIO CFE	19,007,558.62	0.00	0.00	19,007,558.62
1122	000000001	000000000000000004		0001			FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	17,335,930.38	4,350,323.59	0.00	21,686,253.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2018	I	28	27	FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL	4,350,323.59	0.00
					TOTAL:	**4,350,323.59**	**0.00**

1123							Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	3,605,314.82	301,206.85	706,518.10	3,200,003.57
1123	000000001	000000000000000001		0002			SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	274,228.57	15,040.85	15,516.00	273,753.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
536.0	28/06/2018	D	1	1	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,495.89	0.00
656.0	28/06/2018	D	2	2	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	7,544.96	0.00
3.0	30/06/2018	D	67	67	SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	0.00	15,516.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS RUMBO, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**15,040.85**	**15,516.00**	
1123	000000001	000000000000000001	0003		RETENCION I.S.R. BANCARIOS	0.27	0.00	0.00	0.27
1123	000000005	000000000000000001	0010		GUSTAVO LARA ESQUIVEL	0.00	36,166.00	0.00	36,166.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	67	67	GUSTAVO LARA ESQUIVEL	36,166.00	0.00
					TOTAL:	**36,166.00**	**0.00**

1123	000000005	000000000000000001	0017		CESAR GABRIEL CEDILLO MARTINEZ	649,554.00	0.00	0.00	649,554.00
1123	000000005	000000000000000001	0022		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR DE LA SECRETARIA DE LA DEFEI	1,174,434.23	0.00	0.00	1,174,434.23
1123	000000005	000000000000000001	0028		JOSE GABRIEL PAWLING ALVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1123	000000005	000000000000000001	0032		LUIS MANUEL SOLANO URBAN	629,980.25	0.00	0.00	629,980.25
1123	000000005	000000000000000001	0048		JOSE EDUARDO SANDOVAL SANDOVAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
1123	000000005	000000000000000001	0063		SEG METLIFE	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
1123	000000005	000000000000000001	0065		FOUR COLORS GROUP DE RL DE C.V	116.01	0.00	0.00	116.01
1123	000000005	000000000000000001	0076		INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	344,727.49	0.00	121,606.10	223,121.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2018	D	23	23	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	83,303.05
10.0	30/06/2018	D	50	50	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	38,303.05
					TOTAL:	**0.00**	**121,606.10**

1123	000000005	000000000000000001	0079		DAVID ALANIS GAMBOA	5,700.00	0.00	1,800.00	3,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
537.0	28/06/2018	D	1	1	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	900.00
657.0	28/06/2018	D	2	2	DAVID ALANIS GAMBOA	0.00	900.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,800.00**

1123	000000005	000000000000000001	0080		NOTARIA NO. 68 FRANKLIN LIBIEN KAUI	317,596.00	0.00	317,596.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	36	36	NOTARIA NO. 68 FRANKLIN LIBIEN KAUI	0.00	3,077.00
2.0	30/06/2018	D	36	36	NOTARIA NO. 68 FRANKLIN LIBIEN KAUI	0.00	137,888.00
3.0	30/06/2018	D	36	36	NOTARIA NO. 68 FRANKLIN LIBIEN KAUI	0.00	176,631.00
					TOTAL:	**0.00**	**317,596.00**

1123	000000005	000000000000000001	0081		COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
1123	000000005	000000000000000001	0082		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1123	000000005	000000000000000001	0083		ELAN ISRAEL MARTINEZ ROMERO	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	30/06/2018	D	65	65	ELAN ISRAEL MARTINEZ ROMERO	250,000.00	0.00
101.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	250,000.00
					TOTAL:	**250,000.00**	**250,000.00**

1131					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Serv a C P	5,742,120.37	0.00	0.00	5,742,120.37
1131	000000001	000000000000000001	0003		SONIA ALVAREZ ROBLES	195,109.68	0.00	0.00	195,109.68

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1131	000000001	000000000000000001	0005		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.	102,877.33	0.00	0.00	102,877.33
1131	000000001	000000000000000001	0006		RODRIGO DE LA SIERRA DIAZ	2,580,000.01	0.00	0.00	2,580,000.01
1131	000000001	000000000000000001	0515		SEMEX S.A.	1,103,796.23	0.00	0.00	1,103,796.23
1131	000000001	000000000000000001	0636		ENRIQUE MONTENEGRO RAMIREZ	474,632.00	0.00	0.00	474,632.00
1131	000000001	000000000000000001	0640		NOE GUADALUPE VIQUEZ URBAN	669,952.00	0.00	0.00	669,952.00
1131	000000001	000000000000000001	0656		MG MORON CONZALEZ Y ASOCIADOS SC	18,800.00	0.00	0.00	18,800.00
1131	000000001	000000000000000001	0662		MARIO ALBERTO SOLANO MONTES	419,760.00	0.00	0.00	419,760.00
1131	000000001	000000000000000001	0671		DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	177,193.12	0.00	0.00	177,193.12
1133					Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
1133	000000001	000000000000000001	0015		GRAFICOS AUDIO Y VIDEO,S.A DE C.V.	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
1133	000000001	000000000000000001	0020		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1133	000000001	000000000000000001	0021		DAYTONA MOTOS S.A DE C.V	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
1134					Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	2,971,855.73	0.00	0.00	2,971,855.73
1134	000000001	000000000000000001	0001		GRUPO GAYRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	3,930.74	0.00	0.00	3,930.74
1134	000000001	000000000000000001	0013		CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	1,281,178.25	0.00	0.00	1,281,178.25
1134	000000001	000000000000000001	0022		CONSTRUORO S.A. DE C.V.	-5,983.76	0.00	0.00	-5,983.76
1134	000000001	000000000000000001	0026		INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	1,576.81	0.00	0.00	1,576.81
1134	000000001	000000000000000001	0068		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A DE C.V.	-73.98	0.00	0.00	-73.98
1134	000000001	000000000000000001	0069		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES, S.A. DE C.V.	-17.21	0.00	0.00	-17.21
1134	000000001	000000000000000001	0071		A.O.L. CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	-2.00	0.00	0.00	-2.00
1134	000000001	000000000000000001	0072		DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES CARIBALI S.A. DE C.V.	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00
1134	000000001	000000000000000001	0073		CONSTRUCTORA JOREVIV´S S.A. DE C.V.	681.13	0.00	0.00	681.13
1134	000000001	000000000000000001	0074		JERGOB´S S.A. DE C.V.	-0.10	0.00	0.00	-0.10
1134	000000001	000000000000000001	0078		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	290,565.85	0.00	0.00	290,565.85
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	1,756,849.00
1151	000000001	000000000000000001	0001	0001	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,756,849.00	0.00	0.00	1,756,849.00
1231					Terrenos	90,130,109.34	0.00	0.00	90,130,109.34
1231	000000005	000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	6,800,000.00	0.00	0.00	6,800,000.00
1231	000000005	000000000000000001	0002		TERRENO UBICADO EN CARRETERA COACALCO-TULTEPEC, S/N, COLONIA BC	52,522,752.83	0.00	0.00	52,522,752.83
1231	000000005	000000000000000001	0003		TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. B	10,929,724.76	0.00	0.00	10,929,724.76
1231	000000005	000000000000000001	0004		TERRENO UBICADO EN BLVRD. DE BOSQUE CENTRAL Y LIMITE DEL FRACC. B	19,877,631.75	0.00	0.00	19,877,631.75
1233					Edificios no Habitacionales	10,798,288.54	0.00	0.00	10,798,288.54
1233	000000005	000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	10,798,288.54	0.00	0.00	10,798,288.54
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	68,970,410.65	0.00	0.00	68,970,410.65
1235	000000001	000000000000000041	0031	0001	EST 1 INTALACION HIDRAULICA E IMPER JARDIN DE NIÑOS JUAN SEBASTIAN E	130,472.01	0.00	0.00	130,472.01
1235	000000001	000000000000000044	0044	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/016-13 COLOCACIÓN DE PISO EN ESC. PRIM. ANEXA A LA	52,186.67	0.00	0.00	52,186.67
1235	000000001	000000000000000050	0030	0001	EST 1 CM/DGOP/AD/PIM/FOPAEDAPIE/004-13 REPARACIÓN CASA DE LA TERCE	248,748.56	0.00	0.00	248,748.56
1235	000000001	000000000000000060	0031	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/022-13 REPARACIÓN BARDA EN ESC. OFICIAL 0911 AMAD	45,775.75	0.00	0.00	45,775.75
1235	000000001	000000000000000064	0037	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/029-13 CONSTRUCCIÓN AULA DE COMPUTO ESC. JOSE I	283,322.74	0.00	0.00	283,322.74
1235	000000001	000000000000000067	0031	0001	EST 1 DGOP/IR/FOPAEDAPIE/025-13 TECHADO PATIO EN ESC OFICIAL 0512 ANI	159,593.02	0.00	0.00	159,593.02

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000001	000000000000000183	0026	0001	EST. 1 CONSTRUCCION DE AULA EN SEC. MANUEL GUTIRREZ NAJERA	459,766.13	0.00	0.00	459,766.13
1235	000000001	000000000000000214	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL PILAR LABORDE	91,035.73	0.00	0.00	91,035.73
1235	000000001	000000000000000222	0064	0001	EST. 1 REPARACION DE BARDA PERIMETRAL EN JN MARIA DEL PILAR LABORD	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000001	000000000000000229	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL RAYITO DE ESPI	92,218.53	0.00	0.00	92,218.53
1235	000000001	000000000000000230	0031	0001	EST. 1 MANTENIMIENTO EN GENERAL EN ESTANCIA INFANTIL SAN RAFAEL.	91,661.23	0.00	0.00	91,661.23
1235	000000001	000000000000000244	0061	0001	EST. 1 AMPLIACION DE COMEDOR EN JN ROSAURA ZAPATA	150,506.91	0.00	0.00	150,506.91
1235	000000001	000000000000000654	0001	0001	PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA TU CASA 2009.	2,280,247.50	0.00	0.00	2,280,247.50
1235	000000001	000000000000000685	0091	0001	REHABILITACION DE ADOCRETADO EN CALLES DE TODO EL MUNICIPIO EN LA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
1235	000000001	000000000000000747	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	304,980.30	0.00	0.00	304,980.30
1235	000000001	000000000000000747	0008	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/PAGIM/018-11 PRIMARIA XOCHIPILLI ESTATAL	95,911.55	0.00	0.00	95,911.55
1235	000000001	000000000000000755	0008	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	528,757.79	0.00	0.00	528,757.79
1235	000000001	000000000000000755	0008	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/007-11 PRIMARIA HUITZILIHUITL	225,290.21	0.00	0.00	225,290.21
1235	000000001	000000000000000756	0008	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BENITC	528,757.79	0.00	0.00	528,757.79
1235	000000001	000000000000000756	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/006-11 CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PRIM BE	225,290.21	0.00	0.00	225,290.21
1235	000000001	000000000000000757	0008	0001	EST 1 DGOP/APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	189,775.28	0.00	0.00	189,775.28
1235	000000001	000000000000000757	0008	0002	FINIQUITO APLICACION DE PINTURA EN SECUNDARIA JAIME NUNO	37,540.87	0.00	0.00	37,540.87
1235	000000001	000000000000000760	0013	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	644,442.08	0.00	0.00	644,442.08
1235	000000001	000000000000000760	0013	0002	FINIQUITO DGOP/IR/FISM/005-11 PRIM HERIBERTO ENRIQUEZ	94,536.51	0.00	0.00	94,536.51
1235	000000001	000000000000000772	0023	0001	EST 1 UNICA DGOP/AD/PAGIM/001-11 JARDIN ANEXO A LA NORMAL DE COACAL	137,117.25	0.00	0.00	137,117.25
1235	000000001	000000000000000780	0013	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	134,221.59	0.00	0.00	134,221.59
1235	000000001	000000000000000780	0013	0002	FINIQUITO DGOP/AD/FISM/012-11 JARDIN GABRIELA MISTRAL	30,647.92	0.00	0.00	30,647.92
1235	000000001	000000000000000782	0017	0001	EST UNICA DGOP/AD/FISM/005-11 PREESCOLAR CAPEP	287,960.85	0.00	0.00	287,960.85
1235	000000001	000000000000000783	0017	0001	EST UNICA DGOP/IR/PAGIM/007-11 SECUNDARIA NO. 100	174,703.51	0.00	0.00	174,703.51
1235	000000001	000000000000000784	0022	0001	EST No 1 DGOP/AD/FEFOM/002-12 JARDIN DE NIÑOS EDMUNDO DE AMICIS	202,510.84	0.00	0.00	202,510.84
1235	000000001	000000000000000784	0022	0002	EST No 2 DGOP/AD/FEFOM/002-12 REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS EDI	37,212.88	0.00	0.00	37,212.88
1235	000000001	000000000000000789	0002	0001	EST No 1 DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BOSQUE PERI	649,292.36	0.00	0.00	649,292.36
1235	000000001	000000000000000789	0002	0002	EST No 2 FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/005-11 REHABILITACION DE ANDADOR BO	538,706.59	0.00	0.00	538,706.59
1235	000000001	000000000000000792	0022	0001	EST No. 1 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA	103,204.90	0.00	0.00	103,204.90
1235	000000001	000000000000000792	0022	0002	EST No. 2 DGOP/AD/FEFOM/003-12 REHABILITACION JARDIN DE NIÑOS LEONA	24,608.73	0.00	0.00	24,608.73
1235	000000001	000000000000000806	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/031/12 CONSTRUCCION DE ARCOS PARC	535,000.00	0.00	0.00	535,000.00
1235	000000001	000000000000000807	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/009/12 REHABILITACION DEL CAM 5	212,749.84	0.00	0.00	212,749.84
1235	000000001	000000000000000808	0004	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/022/11 JARDIN PILARF LABORDE	119,776.89	0.00	0.00	119,776.89
1235	000000001	000000000000000809	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/PAGIM/016/11 JARDIN IGNACIO ZARAGOZA	3,862.77	0.00	0.00	3,862.77
1235	000000001	000000000000000816	0022	0001	EST 1 DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NORMAL	83,362.50	0.00	0.00	83,362.50
1235	000000001	000000000000000816	0022	0002	EST 2 FINIQUITO DGOP/AD/FEFOM/016-12 REHABILITACION SEC ANEXA A LA NC	14,137.50	0.00	0.00	14,137.50
1235	000000001	000000000000000817	0013	0001	EST. 1 DGOP/IR/FISM/001-12 PAVIMENTACION DE CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	158,842.92	0.00	0.00	158,842.92
1235	000000001	000000000000000818	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/FISM/006-11 CAM # 4 EJE 8 MZA8 S/N COL SAN RAFAEL COAC/	41,350.29	0.00	0.00	41,350.29
1235	000000001	000000000000000819	0008	0001	ESTIMACION UNICA DGOP/AD/FEFOM/028-12 PRIMARIA AGUSTIN YAÑEZ ESTAT	67,581.30	0.00	0.00	67,581.30
1235	000000002	000000000000000074	0021	0001	BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	97,536.00	0.00	0.00	97,536.00
1235	000000002	000000000000000074	0021	0002	SUM MAT BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PRIVADA MONTERREY	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64
1235	000000002	000000000000000076	0021	0001	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE SOR JUANA	180,032.00	0.00	0.00	180,032.00
1235	000000002	000000000000000076	0021	0002	SUM MAT CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SOR .	69,968.64	0.00	0.00	69,968.64

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000003	000000000000000003	0001	0002	EST. 2 MEJ DEL CENTRO DE SALUD CONT. NO. CB-DGOP-FISM/FEFOM-LP-001-	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1235	000000003	000000000000000006	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO REHABILITACION DE AREA DE JUEGOS EN JARDIN DE NIÑOS	44,231.05	0.00	0.00	44,231.05
1235	000000003	000000000000000007	0001	0001	EST. 1 FINIQUITO CONSTRUCCION DE BARDA EN LA ESCUELA PREPARATORIA	-44,231.05	0.00	0.00	-44,231.05
1235	000000003	000000000000000013	0001	0001	EST. UNICA FINIQUITO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN PLAZA DE A	8,406.77	0.00	0.00	8,406.77
1235	000000003	000000000000000016	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE ABETOS LAVANDULAS Y JAMAICAS CB-	-1,042,676.01	0.00	0.00	-1,042,676.01
1235	000000003	000000000000000016	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO C. ABETOS,LAVANDULAS,Y JAMAICAS CB-DG	1,042,676.00	0.00	0.00	1,042,676.00
1235	000000003	000000000000000018	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES GRAI	-1,205,811.47	0.00	0.00	-1,205,811.47
1235	000000003	000000000000000018	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE SERVALES,CIPRESES,LAURELES,GRA	1,205,811.46	0.00	0.00	1,205,811.46
1235	000000003	000000000000000020	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO C ALFREDO DEL MAZO 1 ETAPA CB-DGOP-PAI	-2,224,913.30	0.00	0.00	-2,224,913.30
1235	000000003	000000000000000021	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO. BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07-	2,224,913.30	0.00	0.00	2,224,913.30
1235	000000003	000000000000000021	0001	0002	EST 2 FIN REHAB.MTTO.BACHEO CALLE PEDRO MORENO CB-DGOP-PAD-IR-07	210,933.98	0.00	0.00	210,933.98
1235	000000003	000000000000000022	0001	0001	EST 1 REHAB.MANTTO.BACHEO CALLEEMILIANO ZAPATA CB-DGOP-PAD-IR-09-	2,590,465.31	0.00	0.00	2,590,465.31
1235	000000003	000000000000000024	0001	0001	EST 1 FINIQUITO REHAB FCO. I. MADERO 2DA ETAPA DE I. ALLENDE A M. HIDA	-2,562,631.01	0.00	0.00	-2,562,631.01
1235	000000003	000000000000000025	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB. C. CUAUHTEMOC TRAMO FCO. I. MADERO A LA AV. HANK G	2,562,631.01	0.00	0.00	2,562,631.01
1235	000000003	000000000000000026	0001	0001	EST. 1 FIN REHAB.MANTTO.BACHEO CALLE SALVADOR SANCHEZ COLIN 1A. E	1,831,560.21	0.00	0.00	1,831,560.21
1235	000000003	000000000000000028	0001	0001	EST UNICA FIN CONST CARPETA CONCRETO ASFALT C. NICOLAS MORELOS P	3,580,346.72	0.00	0.00	3,580,346.72
1235	000000003	000000000000000029	0001	0001	EST 1 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE S	3,367,392.47	0.00	0.00	3,367,392.47
1235	000000003	000000000000000029	0001	0002	EST 2 CONCRETO HIDRAHULICO ESTAMPADO C MIGUEL HIDALGO A C 16 DE S	197,364.95	0.00	0.00	197,364.95
1235	000000003	000000000000000030	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	1,420,343.59	0.00	0.00	1,420,343.59
1235	000000003	000000000000000030	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	81,883.26	0.00	0.00	81,883.26
1235	000000003	000000000000000031	0001	0001	EST 1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	1,922,679.86	0.00	0.00	1,922,679.86
1235	000000003	000000000000000031	0001	0002	EST 2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	106,318.07	0.00	0.00	106,318.07
1235	000000003	000000000000000032	0001	0001	CONVENIO MODIFICATORIO CONT CB-DGOP-RP-IR-002-17 CONCRETO NICOLA	484,643.49	0.00	0.00	484,643.49
1235	000000003	000000000000000033	0001	0001	EST1 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	1,446,658.42	0.00	0.00	1,446,658.42
1235	000000003	000000000000000033	0001	0002	EST2 REHABILITACION, MANTENIMIENTO, BACHEO Y MODERNIZACION CALLE	44,264.63	0.00	0.00	44,264.63
1235	000000003	000000000000000034	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DI	2,780,096.65	0.00	0.00	2,780,096.65
1235	000000003	000000000000000034	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDORES CEN SOCIAL IGNACIO LOPEZ RAYON Y DI	171,362.64	0.00	0.00	171,362.64
1235	000000003	000000000000000035	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CE:	967,427.67	0.00	0.00	967,427.67
1235	000000003	000000000000000035	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDOR COMUNITARIO SAN RAFAELDEPORTIVO CE:	66,027.85	0.00	0.00	66,027.85
1235	000000003	000000000000000036	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	953,602.62	0.00	0.00	953,602.62
1235	000000003	000000000000000036	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LAS MANZANAS	108,105.99	0.00	0.00	108,105.99
1235	000000003	000000000000000037	0001	0001	EST 1 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEI	136,865.77	0.00	0.00	136,865.77
1235	000000003	000000000000000037	0001	0002	EST 2 INSTALACION DE VELARIAS ESCUELA PREESCOLARGENERAL JUAN SEI	12,981.32	0.00	0.00	12,981.32
1235	000000003	000000000000000038	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARME	524,735.72	0.00	0.00	524,735.72
1235	000000003	000000000000000038	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES JARDIN DE NIÑOS CARME	60,283.73	0.00	0.00	60,283.73
1235	000000003	000000000000000039	0001	0001	EST 1 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAI	221,631.35	0.00	0.00	221,631.35
1235	000000003	000000000000000039	0001	0002	EST 2 REHABILITACION MODULOS SANITARIOS PRIMARIA ANEXA A LA NORMAI	27,658.54	0.00	0.00	27,658.54
1235	000000003	000000000000000040	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO EN	533,526.84	0.00	0.00	533,526.84
1235	000000003	000000000000000040	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES PRIMARIA HERIBERTO EN	71,710.90	0.00	0.00	71,710.90
1235	000000003	000000000000000041	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	146,664.38	0.00	0.00	146,664.38
1235	000000003	000000000000000041	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS PENTHATLON	11,833.16	0.00	0.00	11,833.16
1235	000000003	000000000000000042	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRA	1,177,499.74	0.00	0.00	1,177,499.74

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1235	000000003	000000000000000042	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NATALIA CARRA	234,277.17	0.00	0.00	234,277.17
1235	000000003	000000000000000043	0001	0001	EST UNICA CONVENIO CONSTRUCCION ARCOTECHO EN JARDIN DE NIÑOS NA	100,544.38	0.00	0.00	100,544.38
1235	000000003	000000000000000044	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALA	2,406,189.16	0.00	0.00	2,406,189.16
1235	000000003	000000000000000044	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO COMEDORES COMUNITARIOS GRANAJAS COR Y JALA	131,074.00	0.00	0.00	131,074.00
1235	000000003	000000000000000045	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y RO	1,812,011.84	0.00	0.00	1,812,011.84
1235	000000003	000000000000000045	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE TECHADOS JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA Y RO	95,815.45	0.00	0.00	95,815.45
1235	000000003	000000000000000046	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE BARRANCA CERRADA .	1,499,312.71	0.00	0.00	1,499,312.71
1235	000000003	000000000000000046	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE BARRANCA CERRADA .	67,215.23	0.00	0.00	67,215.23
1235	000000003	000000000000000047	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON	1,616,813.66	0.00	0.00	1,616,813.66
1235	000000003	000000000000000047	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR PRIMARIA FEDERALIZADA SIMON	82,369.17	0.00	0.00	82,369.17
1235	000000003	000000000000000048	0001	0001	EST 1 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	1,092,716.09	0.00	0.00	1,092,716.09
1235	000000003	000000000000000048	0001	0002	EST 2 MEJORAMIENTO DE COMEDOR COMUNITARIO LOS SABINOS	49,490.89	0.00	0.00	49,490.89
1235	000000003	000000000000000049	0001	0001	EST 1 INSTALACION TECHUMBRE EN CECYTEM PLANTEL COACALCO	615,056.23	0.00	0.00	615,056.23
1235	000000003	000000000000000049	0001	0002	EST 2 INSTALACION TECHUMBRE EN CECYTEM PLANTEL COACALCO	31,111.72	0.00	0.00	31,111.72
1235	000000003	000000000000000050	0001	0001	EST 1 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMAF	1,566,350.51	0.00	0.00	1,566,350.51
1235	000000003	000000000000000050	0001	0002	EST 2 CONSTRUCCION SALON DE USOS MULTIPLES CON SANITARIOS PRIMAF	77,441.98	0.00	0.00	77,441.98
1235	000000003	000000000000000051	0001	0001	EST 1 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
1235	000000003	000000000000000051	0001	0002	EST 2 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	000000003	000000000000000051	0001	0003	EST 3 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	000000003	000000000000000051	0001	0004	EST 4 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1235	000000003	000000000000000051	0001	0005	EST 5 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1235	000000003	000000000000000051	0001	0006	EST 6 FABRICACION. ACARREO Y TENDIDO DE CONCRETO HIDRAHULICO DIFE	4,083,312.60	0.00	0.00	4,083,312.60
1235	000000003	000000000000000052	0001	0001	EST 1 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP	4,154,428.61	0.00	0.00	4,154,428.61
1235	000000003	000000000000000052	0001	0002	EST 2 CONVENIO MODIFICATORIO MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO CB-DGOP	4,154,428.61	0.00	0.00	4,154,428.61
1236					Construcciones en Proceso en Bienes Própios	145,609,787.19	0.00	0.00	145,609,787.19
1236	000000001	000000000000000670	0088	0002	EST NO. 2 MEJORAMIENTO A LA IMAGEN URBANA EN AVENIDA DEL PARQUE	8,943.63	0.00	0.00	8,943.63
1236	000000001	000000000000000671	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA CONSTUCCION DE FUENTE EN BOULEVARD COACALCO	8,368.88	0.00	0.00	8,368.88
1236	000000001	000000000000000672	0088	0002	EST. NO. 2 OBRA FUENTE EN PARQUE RESIDENCIAL COACALCO	19,087.78	0.00	0.00	19,087.78
1236	000000001	000000000000000684	0090	0001	EST. NO. 1 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	2,001,318.34	0.00	0.00	2,001,318.34
1236	000000001	000000000000000684	0090	0002	EST. NO. 2 REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	3,969,201.78	0.00	0.00	3,969,201.78
1236	000000001	000000000000000684	0090	0003	FINIQUITO REMODELACION DEL DEPORTIVO CESAR CAMACHO QUIROZ	17,840.43	0.00	0.00	17,840.43
1236	000000001	000000000000000693	0094	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	2,065,521.23	0.00	0.00	2,065,521.23
1236	000000001	000000000000000693	0094	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	2,083,334.14	0.00	0.00	2,083,334.14
1236	000000001	000000000000000693	0094	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTRER	1,399,341.12	0.00	0.00	1,399,341.12
1236	000000001	000000000000000693	0094	0004	EST. 4 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTREF	2,519,011.22	0.00	0.00	2,519,011.22
1236	000000001	000000000000000693	0094	0005	EST. 5 DGOP/LP/PIM/FIC/01-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL POTREF	106,609.68	0.00	0.00	106,609.68
1236	000000001	000000000000000694	0095	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEF	2,029,908.78	0.00	0.00	2,029,908.78
1236	000000001	000000000000000694	0095	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEF	3,107,901.88	0.00	0.00	3,107,901.88
1236	000000001	000000000000000694	0095	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS HEF	782,344.30	0.00	0.00	782,344.30
1236	000000001	000000000000000694	0095	0004	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/04-10 CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL LOS	50,165.01	0.00	0.00	50,165.01
1236	000000001	000000000000000695	0091	0001	EST No 1 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	2,024,333.60	0.00	0.00	2,024,333.60

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	000000000000000695	0091	0002	EST No 2 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	1,843,154.77	0.00	0.00	1,843,154.77
1236	000000001	000000000000000695	0091	0003	EST No 3 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	1,069,420.75	0.00	0.00	1,069,420.75
1236	000000001	000000000000000695	0091	0004	EST No 4 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	949,156.45	0.00	0.00	949,156.45
1236	000000001	000000000000000695	0091	0005	EST No 5 DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEPC	86,276.59	0.00	0.00	86,276.59
1236	000000001	000000000000000695	0091	0006	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/06-10 CONTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL Y DEP	16,219.57	0.00	0.00	16,219.57
1236	000000001	000000000000000698	0089	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	438,093.23	0.00	0.00	438,093.23
1236	000000001	000000000000000698	0089	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	922,355.24	0.00	0.00	922,355.24
1236	000000001	000000000000000698	0089	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	869,798.67	0.00	0.00	869,798.67
1236	000000001	000000000000000698	0089	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/03-10 SALON DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	265,170.48	0.00	0.00	265,170.48
1236	000000001	000000000000000698	0089	0005	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/003-10 SALIN DE USOS MULTIPLES LOS SABINOS	4,109.64	0.00	0.00	4,109.64
1236	000000001	000000000000000699	0090	0001	EST No 1 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE	3,695,949.98	0.00	0.00	3,695,949.98
1236	000000001	000000000000000699	0090	0002	EST No 2 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE	3,049,325.81	0.00	0.00	3,049,325.81
1236	000000001	000000000000000699	0090	0003	EST No 3 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE	1,530,235.93	0.00	0.00	1,530,235.93
1236	000000001	000000000000000699	0090	0004	EST No 4 DGOP/IR/PIM/08-10 REHABILITACION DEL CENTRO CULTURAL AL AIRE	2,701,432.30	0.00	0.00	2,701,432.30
1236	000000001	000000000000000713	0099	0001	EST. 1 REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DEL MU	196,140.89	0.00	0.00	196,140.89
1236	000000001	000000000000000714	0100	0001	EST 1 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,111,647.97	0.00	0.00	1,111,647.97
1236	000000001	000000000000000714	0100	0002	EST 2 CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	1,665,653.63	0.00	0.00	1,665,653.63
1236	000000001	000000000000000714	0100	0003	FINIQUITO CORREDDOR DE VILLA DE LAS FLORES	324,276.94	0.00	0.00	324,276.94
1236	000000001	000000000000000715	0101	0001	EST. 1 DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	468,835.48	0.00	0.00	468,835.48
1236	000000001	000000000000000715	0101	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PREP/001-10 CAMELLON MEXIQUENSE	128,663.94	0.00	0.00	128,663.94
1236	000000001	000000000000000716	0101	0001	EST 1 DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	3,043,666.08	0.00	0.00	3,043,666.08
1236	000000001	000000000000000716	0101	0002	FINIQUITO DGOP/LP/PREP/002-10 PARQUE BICENTENARIO SAN RAFAEL	956,122.12	0.00	0.00	956,122.12
1236	000000001	000000000000000718	0102	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLI	2,062,009.59	0.00	0.00	2,062,009.59
1236	000000001	000000000000000718	0102	0002	EST 2 DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y BLI	2,232,151.55	0.00	0.00	2,232,151.55
1236	000000001	000000000000000718	0102	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/007-10 RENOVACION DEL CENTRO SOCIAL NO. 1 Y	1,697,074.11	0.00	0.00	1,697,074.11
1236	000000001	000000000000000722	0107	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/002-08-10 NOMENCLATURA DE LAS COLONIAS LOMAS DE	263,487.69	0.00	0.00	263,487.69
1236	000000001	000000000000000723	0108	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/004-08/10 CONSTRUCCION DE CALLE PARA UNIR EL FRACC	743,249.04	0.00	0.00	743,249.04
1236	000000001	000000000000000724	0109	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/003-08/10 REMODELACION DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS	256,093.83	0.00	0.00	256,093.83
1236	000000001	000000000000000725	0094	0001	EST 1 DGOP/LP/GIS/004-08/10 CONTINUACION DEL ADOCRETADO DE LA CALLE	922,096.23	0.00	0.00	922,096.23
1236	000000001	000000000000000726	0110	0001	EST 1 DGOP/IR/GIS/001-08/10 AMPLIACION Y REMODELACION DEL SALON DE L	572,498.81	0.00	0.00	572,498.81
1236	000000001	000000000000000730	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELOS 1	2,010,830.29	0.00	0.00	2,010,830.29
1236	000000001	000000000000000730	0008	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PAGIM/002-10 LINEA DE CONDUCCION DE UNIDAD MORELC	1,269,169.71	0.00	0.00	1,269,169.71
1236	000000001	000000000000000731	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/009-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 1RA	1,805,417.05	0.00	0.00	1,805,417.05
1236	000000001	000000000000000732	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/010-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 2DA	964,395.81	0.00	0.00	964,395.81
1236	000000001	000000000000000733	0009	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/011-10 REENCARPETADO DE LA AV ZARZAPARRILLAS 3RA	1,228,815.06	0.00	0.00	1,228,815.06
1236	000000001	000000000000000735	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/GIS/006-08-10 REENCARPETADO DE CALLE CARDENALES DE.	1,151,762.80	0.00	0.00	1,151,762.80
1236	000000001	000000000000000739	0014	0001	EST. 1 DGOP/IR/GIS/005-08-10 PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA C	980,763.05	0.00	0.00	980,763.05
1236	000000001	000000000000000740	0004	0001	EST. 1 DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILDO	286,005.85	0.00	0.00	286,005.85
1236	000000001	000000000000000740	0004	0002	EST. FINIQUITO DGOP/AD/PIM/FIC/001-11 REMODELACION DE SALA DE CABILD	68,639.59	0.00	0.00	68,639.59
1236	000000001	000000000000000741	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORE	6,791,285.56	0.00	0.00	6,791,285.56
1236	000000001	000000000000000741	0011	0002	EST. 2 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORE	6,403,212.10	0.00	0.00	6,403,212.10
1236	000000001	000000000000000741	0011	0003	EST. 3 DGOP/LP/PIM/FIC/002/11REPAVIMENTACION DE AVENIDA MANUEL MORE	4,268,808.07	0.00	0.00	4,268,808.07

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1236	000000001	000000000000000742	0015	0001	EST. 1 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACAL	2,957,424.09	0.00	0.00	2,957,424.09
1236	000000001	000000000000000742	0015	0002	EST. 2 DGOP/LP/FOPAM/001-10-11 REPAVIMENTACION DE LA LATERAL COACAL	1,178,367.29	0.00	0.00	1,178,367.29
1236	000000001	000000000000000743	0011	0001	EST. 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GONZAI	9,963,616.83	0.00	0.00	9,963,616.83
1236	000000001	000000000000000743	0011	0003	FINIQUITO DGOP/LP/PIM/FIC/001-11 REPAVIMENTACION DE AVENIDA HANK GOI	4,436,778.14	0.00	0.00	4,436,778.14
1236	000000001	000000000000000744	0008	0001	EST. 1 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA J(	502,911.70	0.00	0.00	502,911.70
1236	000000001	000000000000000744	0008	0002	EST. 2 DGOP/IR/PIM/FIC/010-10-11 CAMBIO DE LA IMAGEN URBANA EN LA VIA J(	167,637.24	0.00	0.00	167,637.24
1236	000000001	000000000000000745	0016	0001	EST. 1 REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	4,184,139.74	0.00	0.00	4,184,139.74
1236	000000001	000000000000000745	0016	0002	FINIQUITO REHABILITACION DE LA PLAZA EN CABECERA MUNICIPAL	1,793,202.74	0.00	0.00	1,793,202.74
1236	000000001	000000000000000753	0021	0001	EST 1 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAI	2,104,922.75	0.00	0.00	2,104,922.75
1236	000000001	000000000000000753	0021	0002	EST 2 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAI	1,914,190.24	0.00	0.00	1,914,190.24
1236	000000001	000000000000000753	0021	0003	EST 3 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAI	1,830,753.99	0.00	0.00	1,830,753.99
1236	000000001	000000000000000753	0021	0004	EST 4 DGOP/IR/PAGIM/008-11 CONSTRUCCION DE KIOSKO Y PLAZA CIVICA SAI	131,428.85	0.00	0.00	131,428.85
1236	000000001	000000000000000758	0018	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO G.	337,517.20	0.00	0.00	337,517.20
1236	000000001	000000000000000758	0018	0002	EST 2 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO G.	208,212.46	0.00	0.00	208,212.46
1236	000000001	000000000000000758	0018	0003	EST 3 DGOP/AD/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO G.	33,463.45	0.00	0.00	33,463.45
1236	000000001	000000000000000759	0019	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE	421,382.48	0.00	0.00	421,382.48
1236	000000001	000000000000000759	0019	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE	244,868.44	0.00	0.00	244,868.44
1236	000000001	000000000000000759	0019	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/003-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE	35,094.65	0.00	0.00	35,094.65
1236	000000001	000000000000000761	0020	0001	EST 1 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	1,232,101.12	0.00	0.00	1,232,101.12
1236	000000001	000000000000000761	0020	0002	EST 2 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	770,293.00	0.00	0.00	770,293.00
1236	000000001	000000000000000761	0020	0003	EST 3 DGOP/IR/FISM/001-11 PAVIMENTACION DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	76,584.34	0.00	0.00	76,584.34
1236	000000001	000000000000000763	0011	0001	EST 1 DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETAPA C	1,742,359.33	0.00	0.00	1,742,359.33
1236	000000001	000000000000000763	0011	0002	FINIQUITO DGOP/IR/PIM/FIC/002-10-11 REMODELACION BAJO PUENTE 2DA ETA	92,402.33	0.00	0.00	92,402.33
1236	000000001	000000000000000764	0002	0001	EST 1 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS	1,798,549.04	0.00	0.00	1,798,549.04
1236	000000001	000000000000000764	0002	0002	EST 2 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS	1,607,465.44	0.00	0.00	1,607,465.44
1236	000000001	000000000000000764	0002	0003	EST 3 DGOP/P/PIM/FIC/008-10 REMODELACION DEL DEPORTIVO VILLA DE LAS	1,564,039.31	0.00	0.00	1,564,039.31
1236	000000001	000000000000000765	0022	0001	EST 1 DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUNICIP/	829,244.95	0.00	0.00	829,244.95
1236	000000001	000000000000000765	0022	0002	FINIQUITO DGOP/CONACULTA/001-11 REHABILITACION DE LA BIBLIOTECA MUN	157,755.05	0.00	0.00	157,755.05
1236	000000001	000000000000000777	0023	0001	EST 1 DGOP/AD/PAGIM/021-11 CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIUSOS EN L	355,740.70	0.00	0.00	355,740.70
1236	000000001	000000000000000782	0024	0001	EST 1 DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	7,410,559.35	0.00	0.00	7,410,559.35
1236	000000001	000000000000000782	0024	0002	FINIQUITO DGOP/IR/IND/001-11 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 1RA ETAPA	1,851,640.72	0.00	0.00	1,851,640.72
1236	000000001	000000000000000787	0025	0001	EST 1 DGOP/AD/FISM/001-12 PAVIMENTACION CALLE RIO	1,327,279.95	0.00	0.00	1,327,279.95
1236	000000001	000000000000000788	0026	0001	EST 1 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV	2,282,267.64	0.00	0.00	2,282,267.64
1236	000000001	000000000000000788	0026	0002	EST 2 PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALLENDE A AV	1,106,282.09	0.00	0.00	1,106,282.09
1236	000000001	000000000000000788	0026	0003	EST 3 FINIQUITO PAVIMENTACION DE CALLE MORELOS DE CALLE IGNACIO ALI	208,077.44	0.00	0.00	208,077.44
1236	000000001	000000000000000789	0024	0001	EST 1 DGOP/LP/PIM/FIC/001-12 CENTRO DEPORTIVO LOS HEROES 2DA ETAP/	2,554,964.16	0.00	0.00	2,554,964.16
1236	000000002	000000000000000003	0001	0001	EST 1 MANTENIMIENTO, ADECUACION Y RESTAURACION DE ESCALERAS Y AC	2,689,564.90	0.00	0.00	2,689,564.90
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	13,209,710.86	9,512.00	16,240.00	13,202,982.86
1241	000000002	000000000000000001	0001		ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	126,860.56	9,512.00	0.00	136,372.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	40	40	ART. Y EQUIPO DE BIBLIOTECA	9,512.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**9,512.00**	**0.00**	
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIO	28,350.89	0.00	0.00	28,350.89
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	6,434,572.24	0.00	16,240.00	6,418,332.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	66	66	EQUIPO DE COMPUTACION Y ACCESORIOS	0.00	16,240.00
					TOTAL:	**0.00**	**16,240.00**

1241	000000005	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE INGENIERIA	29,200.00	0.00	0.00	29,200.00
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,590,727.17	0.00	0.00	6,590,727.17
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	10,889.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	10,889.00	0.00	0.00	10,889.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,683.32	0.00	0.00	87,683.32
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	87,683.32	0.00	0.00	87,683.32
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	29,935,663.55	0.00	0.00	29,935,663.55
1244	000000002	0000000000000000001	0001		VEHICULOS	29,820,859.28	0.00	0.00	29,820,859.28
1244	000000003	0000000000000000001	0001		MOTOCICLETAS	114,804.27	0.00	0.00	114,804.27
1245					Equipo de Defensa y Seguridad	7,237,897.17	0.00	0.00	7,237,897.17
1245	000000002	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS	7,237,897.17	0.00	0.00	7,237,897.17
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10,446,908.74	0.00	0.00	10,446,908.74
1246	000000002	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	1,030,111.42	0.00	0.00	1,030,111.42
1246	000000003	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	950,779.38	0.00	0.00	950,779.38
1246	000000004	0000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,307,516.55	0.00	0.00	4,307,516.55
1246	000000006	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION	4,158,501.39	0.00	0.00	4,158,501.39
1247					Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	163,342.35	0.00	0.00	163,342.35
1247	000000002	0000000000000000001	0001		BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS Y CULTURALES	43,342.35	0.00	0.00	43,342.35
1247	000000003	0000000000000000001	0001		MONUMENTOS Y RELOJES PÚBLICOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	269,957.24	0.00	53,991.42	323,948.66
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación de Edificios Administrativos	269,957.24	0.00	53,991.42	323,948.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	17,997.15
1.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Edificios Administrativos	0.00	35,994.27
					TOTAL:	**0.00**	**53,991.42**

1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	7,518,904.34	0.00	1,049,618.75	8,568,523.09
1263	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca	15,161.11	0.00	2,114.33	17,275.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,057.17
2.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Articulos y Equipo de Biblioteca	0.00	1,057.16
					TOTAL:	**0.00**	**2,114.33**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000001	0002		Depreciación de Equipo Contra Incendio	2,362.58	0.00	472.51	2,835.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	236.26
3.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Equipo Contra Incendio	0.00	236.25
					TOTAL:	**0.00**	**472.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000001	0003		Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	1,630,430.08	0.00	215,678.83	1,846,108.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	107,242.58
4.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Equipo de Cómputo y Accesorios	0.00	108,436.25
					TOTAL:	**0.00**	**215,678.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000001	0004		Depreciación de Equipo de Ingeniaria	3,893.32	0.00	486.66	4,379.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Equipo de Ingeniaria	0.00	243.33
5.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Equipo de Ingeniaria	0.00	243.33
					TOTAL:	**0.00**	**486.66**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000001	0005		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	244,818.00	0.00	32,954.34	277,772.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,477.89
6.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	16,476.45
					TOTAL:	**0.00**	**32,954.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000002	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	259.79	0.00	54.46	314.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	27.23
7.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Oficina	0.00	27.23
					TOTAL:	**0.00**	**54.46**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000003	0001		Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	6,399.87	0.00	1,461.37	7,861.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	730.70
8.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Clinicas y Hospitales	0.00	730.67
					TOTAL:	**0.00**	**1,461.37**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000004	0001		Depreciación de Vehículos Oficiales	3,467,289.94	0.00	497,014.30	3,964,304.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	248,507.20
9.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Vehículos Oficiales	0.00	248,507.10
					TOTAL:	**0.00**	**497,014.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000004	0003		Depreciación de Motocicletas	10,397.28	0.00	1,913.36	12,310.64

Coacalco de Berriozábal
Fortaleciendo Finanzas, Desarrollo Confiable
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Motocicletas	0.00	956.71
10.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Motocicletas	0.00	956.65
					TOTAL:	**0.00**	**1,913.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000005	0001		Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	783,452.92	0.00	120,631.07	904,083.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	60,315.53
11.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Equipo de Seguridad Pública y Armas	0.00	60,315.54
					TOTAL:	**0.00**	**120,631.07**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0001		Depreciación de Maquinaria y Accesorios	134,976.40	0.00	17,168.53	152,144.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	8,584.27
12.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Maquinaria y Accesorios	0.00	8,584.26
					TOTAL:	**0.00**	**17,168.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0002		Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	113,093.38	0.00	15,846.34	128,939.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	7,923.16
13.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Maquinaria y Equipo de Construcción	0.00	7,923.18
					TOTAL:	**0.00**	**15,846.34**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0003		Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	541,272.44	0.00	71,791.99	613,064.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	35,895.99
14.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Maquinaria y Equipo Diverso	0.00	35,896.00
					TOTAL:	**0.00**	**71,791.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000006	0005		Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	551,526.98	0.00	69,308.30	620,835.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	34,654.16
15.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Equipo de Radio y Comunicación	0.00	34,654.14
					TOTAL:	**0.00**	**69,308.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000007	0001		Depreciación de Bienes Artisticos e Historicos y Culturales	3,570.25	0.00	722.36	4,292.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Bienes Artisticos e Historicos y Culturales	0.00	361.20
16.0	30/06/2018	D	52	52	Depreciación de Bienes Artisticos e Historicos y Culturales	0.00	361.16
					TOTAL:	**0.00**	**722.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1263	000000001	000000000000000007	0002		Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	10,000.00	0.00	2,000.00	12,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2018	D	37	37	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos	0.00	1,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0 30/06/2018	D	52 52	Depreciación de Monumentos y Relojes Públicos		0.00	1,000.00	
					TOTAL:		**0.00**	**2,000.00**	
1279					Otros Activos Diferidos	8,596,146.49	0.00	0.00	8,596,146.49
1279	000000001	000000000000000007			LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	4,199,579.40	0.00	0.00	4,199,579.40
1279	000000004	000000000000000002			GASOIL, S.A. DE C.V.	60,000.09	0.00	0.00	60,000.09
1279	000000005	000000000000000001			SANTANDER CTA 22000296826	4,336,567.00	0.00	0.00	4,336,567.00
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	5,185,280.51	12,496,965.52	12,723,375.18	5,411,690.17
2111	000000001	000000000000000001	0001		NOMINAS POR APLICAR	5,178,179.51	12,496,965.52	12,723,375.18	5,404,589.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	28/06/2018	D	1	1	NOMINAS POR APLICAR	0.00	5,112,247.96
678.0	28/06/2018	D	2	2	NOMINAS POR APLICAR	0.00	5,363,500.39
216.0	28/06/2018	D	4	4	NOMINAS POR APLICAR	5,112,248.04	0.00
215.0	28/06/2018	D	4	4	NOMINAS POR APLICAR	5,137,090.65	0.00
7.0	30/06/2018	D	41	41	NOMINAS POR APLICAR	1,113,602.86	0.00
6.0	30/06/2018	D	41	41	NOMINAS POR APLICAR	0.00	1,113,602.86
9.0	30/06/2018	D	42	42	NOMINAS POR APLICAR	1,134,023.97	0.00
8.0	30/06/2018	D	42	42	NOMINAS POR APLICAR	0.00	1,134,023.97
					TOTAL:	**12,496,965.52**	**12,723,375.18**

2111	000000001	000000000000000002	0001		NOMINAS POR APLICAR 2013-2015	7,101.00	0.00	0.00	7,101.00
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	99,115,435.71	18,283,976.04	14,552,534.88	95,383,994.55
2112	000000001	000000000000000001	0001		MONES Y MEDINA IMPRESORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	121,254.80	0.00	0.00	121,254.80
2112	000000001	000000000000000003	0001		GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	68	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,382.00
8.0	30/06/2018	D	68	69	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,382.00	0.00
					TOTAL:	**4,382.00**	**4,382.00**

2112	000000001	000000000000000005	0001		JOSE GABRIEL ESCARCEGA PEREZ	331,720.50	0.00	0.00	331,720.50
2112	000000001	000000000000000006	0001		LUIS FERNANDO ALVAREZ PAREDES	129,120.00	0.00	0.00	129,120.00
2112	000000001	000000000000000007	0001		MARIA DEL REFUGIO PIÑA SERRANO	145,696.00	0.00	0.00	145,696.00
2112	000000001	000000000000000008	0001		SICODELIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V.	153,120.00	0.00	0.00	153,120.00
2112	000000001	000000000000000009	0001		SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION MARELLA, S.	0.10	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	000000000000000016	0001		SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	949,000.00	3,799,999.00	4,278,999.00	1,428,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2018	D	33	33	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	999.00	0.00
1.0	30/06/2018	D	33	33	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	1,306,000.00	0.00
92.0	30/06/2018	D	34	34	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	3,564,000.00
93.0	30/06/2018	D	34	34	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	2,493,000.00	0.00
94.0	30/06/2018	D	34	34	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	999.00
1.0	30/06/2018	D	35	35	SERVICIO JOPARLS S.A DE C.V.	0.00	714,000.00
					TOTAL:	**3,799,999.00**	**4,278,999.00**

2112	000000001	000000000000000017	0001		ASSESOREM, S.C.	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000018	0001		MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	1,069,835.03	561,327.96	415,167.96	923,675.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	45	45	ASSESOREM, S.C.	76,700.00	0.00
6.0	30/06/2018	D	45	45	ASSESOREM, S.C.	0.00	76,700.00
					TOTAL:	**76,700.00**	**76,700.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	15	15	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	146,160.00	0.00
13.0	30/06/2018	D	24	24	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	328,682.52
14.0	30/06/2018	D	24	24	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	328,682.52	0.00
6.0	30/06/2018	D	24	24	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	0.00	86,485.44
7.0	30/06/2018	D	24	24	MARIO EVERT GONZALEZ FUENTES	86,485.44	0.00
					TOTAL:	**561,327.96**	**415,167.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000021	0001		COMERCILAIZADORA ABAG, S DE R.L. DE C.V.	203,441.20	0.00	0.00	203,441.20
2112	000000001	000000000000000023	0001		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-170.00	0.00	0.00	-170.00
2112	000000001	000000000000000025	0001		LINO RODRIGUEZ SOTO	289,299.10	0.00	0.00	289,299.10
2112	000000001	000000000000000034	0001		JILARY PATRICIA JAEL PAEZ RAMIREZ	19,186.40	0.00	0.00	19,186.40
2112	000000001	000000000000000035	0001		ARMANDO PADILLA ZUÑIGA	0.00	23,200.00	23,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/06/2018	E	8	1500	ARMANDO PADILLA ZUÑIGA	23,200.00	0.00
6.0	01/06/2018	E	8	1500	ARMANDO PADILLA ZUÑIGA	0.00	23,200.00
					TOTAL:	**23,200.00**	**23,200.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000041	0001		MARIA DEL CARMEN CAMACHO ACOSTA	170,699.04	0.00	0.00	170,699.04
2112	000000001	000000000000000046	0001		ATLANTA Y DURAMEX, S.A. DE C.V.	368,107.48	0.00	0.00	368,107.48
2112	000000001	000000000000000048	0001		TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	5,712,051.47	3,093,397.87	3,093,397.87	5,712,051.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	21	21	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3,093,397.87	0.00
6.0	30/06/2018	D	21	21	TECMED TECNICAS MEDIOAMBIENTALES DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	3,093,397.87
					TOTAL:	**3,093,397.87**	**3,093,397.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000052	0001		ARQUITECTURA VANGUARDISTA E INGENIERIA APLICADA, S.A. DE C.V.	70,480.02	0.00	0.00	70,480.02
2112	000000001	000000000000000053	0001		VIANEY JOANA LOPEZ NOGUEZ	-54,130.00	0.00	0.00	-54,130.00
2112	000000001	000000000000000056	0001		RODRIGO LLANDERROZOS VIDRIO	4,524.00	0.00	0.00	4,524.00
2112	000000001	000000000000000058	0001		RAMBLA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	253,344.58	0.00	0.00	253,344.58
2112	000000001	000000000000000062	0001		CECILIA GONZALEZ FERNANDEZ	234,820.80	0.00	0.00	234,820.80
2112	000000001	000000000000000063	0001		MARTIN MUÑOZ CARREOLA	330,130.21	0.00	0.00	330,130.21
2112	000000001	000000000000000071	0001		EDGAR ROBERTO SANTOS ALVARADO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000000074	0001		ANGEL JOAQUIN RUIZ SANDI	451,253.78	0.00	0.00	451,253.78
2112	000000001	000000000000000076	0001		ABDON HERNANDEZ DE LA CRUZ	106,828.00	0.00	0.00	106,828.00
2112	000000001	000000000000000078	0001		CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE MEXICO	237,500.00	0.00	0.00	237,500.00
2112	000000001	000000000000000082	0001		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL S.A. DE C.V.	0.00	65,615.26	65,615.26	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000085	0001		ELEAZAR MARTINEZ GARCIA	237,715.90	0.00	0.00	237,715.90
2112	000000001	000000000000000086	0001		RENTA DE REGADERAS Y SERVICIOS, SA DE CV	84,564.00	0.00	0.00	84,564.00
2112	000000001	000000000000000087	0001		ORPO PRINT UNIFORMES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.	30,380.40	0.00	0.00	30,380.40
2112	000000001	000000000000000090	0001		SILVIA SERRANO HERNANDEZ	127,746.74	0.00	0.00	127,746.74
2112	000000001	000000000000000093	0001		MARLETT, S.A. DE C.V.	50,320.18	0.00	0.00	50,320.18
2112	000000001	000000000000000095	0001		ERNESTO VLADIMIR MORALES CAMPOS	195,456.00	0.00	0.00	195,456.00
2112	000000001	000000000000000096	0001		COMERCIALIZADORA TIMGAD S.A. DE C.V.	0.30	0.00	0.00	0.30
2112	000000001	000000000000000098	0001		COMERCIALIZADORA LOS ALTOS DEL COFRE S.A. DE C.V.	102,656.00	0.00	0.00	102,656.00
2112	000000001	000000000000000099	0001		PLAYMITIA-PUBLISHING S.A. DE C.V.	376,705.88	0.00	0.00	376,705.88
2112	000000001	000000000000000100	0001		HPM VIATRAFFIC S.A. DE C.V.	45,948.80	0.00	0.00	45,948.80
2112	000000001	000000000000000101	0001		CORPORACION DE SERVICIOS VYR, S.A. DE C.V.	77,104.00	0.00	0.00	77,104.00
2112	000000001	000000000000000103	0001		CLAUDIA GUILLEN PEREZ	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2112	000000001	000000000000000107	0001		PRAXEDIS DIAZ PALACIOS	-2,000.00	0.00	0.00	-2,000.00
2112	000000001	000000000000000112	0001		INSTITUTO DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE MEXICO A.C.	326,800.00	0.00	0.00	326,800.00
2112	000000001	000000000000000118	0001		INPRO TELECOM S.A. DE C.V.	1,113,464.79	0.00	0.00	1,113,464.79
2112	000000001	000000000000000121	0001		DISTRIBUIDORA FREHER S.A. DE C.V.	264,568.68	0.00	0.00	264,568.68
2112	000000001	000000000000000124	0001		SSM PROYECTOS, S.A. DE C.V.	355,054.92	0.00	0.00	355,054.92
2112	000000001	000000000000000127	0001		NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	1,265,787.96	65,394.36	0.00	1,200,393.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	25	25	NORMA ERICKA BARAJAS NAVARRETE	65,394.36	0.00
					TOTAL:	**65,394.36**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000138	0001		REFACCIONES DEL NORTE Y TRACTO SERVICIO S.A. DE C.V.	62,338.75	0.00	0.00	62,338.75
2112	000000001	000000000000000145	0001		SERRANO & HR ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	2,539,078.96	0.00	0.00	2,539,078.96
2112	000000001	000000000000000147	0001		COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS PREPARADOS AI S.A.DE C.V.	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
2112	000000001	000000000000000150	0001		RED Y TELARAÑA INFORMATICA S.A. DE C.V.	462,549.54	0.00	0.00	462,549.54
2112	000000001	000000000000000155	0001		IDFACTORY INTERACTIVE S DE RL DE CV	928,000.00	0.00	0.00	928,000.00
2112	000000001	000000000000000156	0001		CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00	92,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	59	59	CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
3.0	30/06/2018	D	59	59	CIFO TECHNOLOGIES, S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00
					TOTAL:	**92,800.00**	**92,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000160	0001		ROBERTO SANTOS MARTINEZ	40,600.00	0.00	0.00	40,600.00
2112	000000001	000000000000000162	0001		RAMON SORIA CASTILLO	37,820.64	0.00	0.00	37,820.64
2112	000000001	000000000000000163	0001		HECTOR ADRIAN ZAGALA SANDIN	12,412.00	0.00	0.00	12,412.00
2112	000000001	000000000000000165	0001		DISEÑO CONSTRUCCION ESTUDIO Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	649,600.00	0.00	0.00	649,600.00
2112	000000001	000000000000000169	0001		BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	207,176.00	207,176.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/06/2018	D	38	38	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	103,588.00
61.0	30/06/2018	D	38	38	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	103,588.00	0.00
52.0	30/06/2018	D	60	60	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	0.00	103,588.00
51.0	30/06/2018	D	60	60	BRENDA ALEJANDRA PILIADO PADILLA	103,588.00	0.00
					TOTAL:	**207,176.00**	**207,176.00**

2112	000000001	000000000000000170	0001		CONSULTORIA ORGANIZACIONAL Y SISTEMAS INFORMATICOS, S.C.	349,800.00	0.00	0.00	349,800.00
2112	000000001	000000000000000182	0001		MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	381,701.60	781,701.60	581,701.60	181,701.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	11	11	MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	0.00	100,000.00
125.0	30/06/2018	D	11	11	MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	0.00	481,701.60
126.0	30/06/2018	D	11	11	MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	100,000.00	0.00
8.0	30/06/2018	D	11	11	MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	481,701.60	0.00
1.0	30/06/2018	D	12	12	MAKE PUBLICITY, S.A. DE C.V.	200,000.00	0.00
					TOTAL:	**781,701.60**	**581,701.60**

2112	000000001	000000000000000185	0001		ALDO ALEXIS HERNANDEZ HURTADO	305,562.33	0.00	0.00	305,562.33
2112	000000001	000000000000000188	0001		LINKCEN, S.A. DE C.V.	0.00	1,392,000.00	1,392,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	61	61	LINKCEN, S.A. DE C.V.	0.00	1,392,000.00
7.0	30/06/2018	D	61	61	LINKCEN, S.A. DE C.V.	1,392,000.00	0.00
					TOTAL:	**1,392,000.00**	**1,392,000.00**

2112	000000001	000000000000000190	0001		JOSE JORGE ROMERO SOTO	4,456.72	0.00	0.00	4,456.72
2112	000000001	000000000000000193	0001		INDIRA ALVAREZ GUILLEN	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	47	47	INDIRA ALVAREZ GUILLEN	1,809.60	0.00
8.0	30/06/2018	D	47	47	INDIRA ALVAREZ GUILLEN	0.00	1,809.60
					TOTAL:	**1,809.60**	**1,809.60**

2112	000000001	000000000000000196	0001		ERNESTO FERNANDEZ TERRAZAS	1,262,000.00	0.00	0.00	1,262,000.00
2112	000000001	000000000000000202	0001		EDUARDO ALMAZAN PEREZ	20,665.40	0.00	0.00	20,665.40
2112	000000001	000000000000000203	0001		BLANCA MIRIAM MARTINEZ PADILLA	59,276.00	0.00	0.00	59,276.00
2112	000000001	000000000000000204	0001		JUDITH HEIDI VALLE PIÑA	6,161.92	0.00	0.00	6,161.92
2112	000000001	000000000000000206	0001		CAPITAL NEWS S.A. DE C.V.	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
2112	000000001	000000000000000210	0001		SANDRA BLANCA GODINEZ MAGAÑA	170,000.20	0.00	0.00	170,000.20
2112	000000001	000000000000000538	0001		FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.	849,037.95	0.00	0.00	849,037.95
2112	000000001	000000000000000552	0001		GRUPO TAWER DE MEXICO S.A. DE C.V.	1,767,608.00	0.00	0.00	1,767,608.00
2112	000000001	000000000000000599	0001		RODRIGUEZ LEON HUGO	66,011.99	0.00	0.00	66,011.99
2112	000000001	000000000000000613	0001		CONCRETOS ASFALTICOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	9,860,690.59	0.00	0.00	9,860,690.59
2112	000000001	000000000000000620	0001		MOODY'S DE MEXICO S.A.D E C.V.	128,325.92	0.00	0.00	128,325.92
2112	000000001	000000000000000674	0001		SOLANO URBAN MARIO ALBERTO	389,471.22	0.00	0.00	389,471.22
2112	000000001	000000000000000709	0001		GRAFICOS,AUDIO Y VIDEO S.A DE C.V.	633,816.00	0.00	0.00	633,816.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000000815	0001		OFFICE GREAT S.A DE C.V.	84,036.25	0.00	0.00	84,036.25
2112	000000001	000000000000000872	0001		MONTENEGRO RAMIREZ ENRIQUE	3,017.74	0.00	0.00	3,017.74
2112	000000001	000000000000000942	0001		RUBEN OLVERA GONZALEZ	483.00	0.00	0.00	483.00
2112	000000001	000000000000000948	0001		TECNOLOGIA ALIMENTICIA Y GASTRONOMICA, S.A. DE C.V.	1,235,338.92	0.00	0.00	1,235,338.92
2112	000000001	000000000000001011	0001		INDUSTRIAL TECNICA DE PINTURAS S.A DE C.V.	601,389.07	0.00	0.00	601,389.07
2112	000000001	000000000000001013	0001		JESUS ALEJANDRO BUSTAMANTE ALDAMA	539,637.50	0.00	0.00	539,637.50
2112	000000001	000000000000001084	0001		GAPRA SERVICIOS PROFESIONALES DE COMERCIALIZACION SA DE CV	33,757.10	0.00	0.00	33,757.10
2112	000000001	000000000000001094	0001		BIO SISTEMAS SUSTENTABLES S API DE CV	16,811,619.11	0.00	0.00	16,811,619.11
2112	000000001	000000000000001096	0001		ALVAREZ RAMIREZ ANTONIO	177,213.20	0.00	0.00	177,213.20
2112	000000001	000000000000001101	0001		MERLOS NAVA EMMANUEL	463,630.75	463,630.75	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	56	56	MERLOS NAVA EMMANUEL	463,630.75	0.00
					TOTAL:	**463,630.75**	**0.00**

2112	000000001	000000000000001113	0001		PROVEEDORES ESPECIALIZADOS DE ECATEPEC S.A. DE C.V.	2,094,203.82	0.00	0.00	2,094,203.82
2112	000000001	000000000000001114	0001		R.M. DISA S.A. DE C.V.	2,193,734.18	0.00	0.00	2,193,734.18
2112	000000001	000000000000001116	0001		SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	4,873,309.68	0.00	0.00	4,873,309.68
2112	000000001	000000000000001120	0001		IMAX GRAPHICS, S. DE R.L. DE C.V.	234,024.84	0.00	0.00	234,024.84
2112	000000001	000000000000001124	0001		CEDILLO GONZALEZ SALOME RAFAEL	141,152.61	0.00	0.00	141,152.61
2112	000000001	000000000000001125	0001		CLINICA FUTURA S.A. DE C.V.	98,560.56	0.00	0.00	98,560.56
2112	000000001	000000000000001127	0001		COMERCIALIZADORA PEM S.A. DE C.V.	5,961.75	0.00	0.00	5,961.75
2112	000000001	000000000000001128	0001		CONSORCIO INDUSTRIAL EN JARDINERIA S.A. DE C.V.	18,513.60	0.00	0.00	18,513.60
2112	000000001	000000000000001129	0001		CONTRERAS OVIEDO JUANA MARICELA	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001130	0001		CONSTRUCCION Y SEÑALAMIENTO, S.A. DE C.V.	156,600.00	0.00	0.00	156,600.00
2112	000000001	000000000000001131	0001		DIFORCOM S.A. DE C.V.	1,124,686.70	0.00	0.00	1,124,686.70
2112	000000001	000000000000001132	0001		ECATEPEC AUTOMOTRIZ S.A DE C.V.	-191,000.00	0.00	0.00	-191,000.00
2112	000000001	000000000000001134	0001		ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	2,529,766.36	1,312,466.58	99,296.00	1,316,595.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	32	32	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	0.00	99,296.00
7.0	30/06/2018	D	32	32	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	99,296.00	0.00
3.0	30/06/2018	D	39	39	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	146,288.42	0.00
1.0	30/06/2018	D	39	39	ESTACION COMERCIAL AUTOMOTRIZ JIMENEZ, S.A. DE C.V.	1,066,882.16	0.00
					TOTAL:	**1,312,466.58**	**99,296.00**

2112	000000001	000000000000001137	0001		GOMEZ CAMARILLO JUAN MANUEL	637,826.10	0.00	0.00	637,826.10
2112	000000001	000000000000001170	0001		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	1,652,784.09	3,365,802.32	3,195,803.30	1,482,785.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	20	20	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	80,000.00	0.00
42.0	30/06/2018	D	26	26	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	0.98
6.0	30/06/2018	D	26	26	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	799,833.92
7.0	30/06/2018	D	26	26	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	799,833.92	0.00
16.0	30/06/2018	D	26	26	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	0.00	797,377.04
17.0	30/06/2018	D	26	26	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	797,377.04	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0 30/06/2018	D	26	26	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	799,652.96	
		27.0 30/06/2018	D	26	26	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		799,652.96	0.00	
		36.0 30/06/2018	D	26	26	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		0.00	798,938.40	
		37.0 30/06/2018	D	26	26	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		798,938.40	0.00	
		1.0 30/06/2018	D	46	46	GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.		90,000.00	0.00	
						TOTAL:		**3,365,802.32**	**3,195,803.30**	
2112	000000001	000000000000001172	0001			ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	632,746.20	0.00	0.00	632,746.20
2112	000000001	000000000000001174	0001			DURAN GUERRERO FELIPE ELEAZAR	-278.40	0.00	0.00	-278.40
2112	000000001	000000000000001175	0001			POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. R.L. MI	548,342.44	548,342.44	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	56	56	POTRILLO ABARROTERA, VINOS Y LICORES S. R.L. MI	548,342.44	0.00
					TOTAL:	**548,342.44**	**0.00**

2112	000000001	000000000000001195	0001			GRUPO AUDISEC SYSTEM S.A. DE C.V.	-159,302.00	0.00	0.00	-159,302.00
2112	000000001	000000000000001201	0001			IRMA HERRERA PALACIOS	599,375.35	0.00	0.00	599,375.35
2112	000000001	000000000000001209	0001			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALTO IMPACTO, S.A. DE C.V.	3.00	0.00	0.00	3.00
2112	000000001	000000000000001221	0001			CELENE ESTEFANI PADILLA ZUÑIGA	11,554.19	0.00	0.00	11,554.19
2112	000000001	000000000000001225	0001			EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	15,000.01	30,000.02	15,000.01	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2018	D	70	70	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	15,000.01	0.00
7.0	30/06/2018	D	70	70	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	0.00	15,000.01
6.0	30/06/2018	D	70	70	EDITORIAL DDM, S.A. DE C.V	15,000.01	0.00
					TOTAL:	**30,000.02**	**15,000.01**

2112	000000001	000000000000001256	0001			MARIA TERESITA TRUJILLO SOLIS	12,760.00	0.00	0.00	12,760.00
2112	000000001	000000000000001260	0001			NOEMI OREA PONCE	800.00	0.00	0.00	800.00
2112	000000001	000000000000001269	0001			YOLANDA ALICIA GUTIERREZ MUÑOZ	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
2112	000000001	000000000000001278	0001			JUAN MANUEL ESCARPITA GARCIA	1,562,580.52	0.00	0.00	1,562,580.52
2112	000000001	000000000000001281	0001			HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00	0.00	92,800.00
2112	000000001	000000000000001286	0001			LOPEZ GUADARRAMA JAVIER	473,090.69	0.00	0.00	473,090.69
2112	000000001	000000000000001287	0001			FRAGOSO GALINDO IGNACIO	188,912.83	0.00	0.00	188,912.83
2112	000000001	000000000000001294	0001			ALUMBRADO E ILUMINACION DEL CENTRO S.A DE C.V	782,060.40	0.00	0.00	782,060.40
2112	000000001	000000000000001307	0001			SOKAN, S.A DE C.V.	103,952.00	0.00	0.00	103,952.00
2112	000000001	000000000000001308	0001			RAUL ANGEL OTERO DIAZ	62,964.80	0.00	0.00	62,964.80
2112	000000001	000000000000001309	0001			ANA ERENDIRA GUIDO LOPEZ	34,575.41	0.00	0.00	34,575.41
2112	000000001	000000000000001314	0001			LITHO GRAPHICS DE MEXICO S.A DE C.V	843,744.00	843,744.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	56	56	LITHO GRAPHICS DE MEXICO S.A DE C.V	843,744.00	0.00
					TOTAL:	**843,744.00**	**0.00**

2112	000000001	000000000000001315	0001			CAROLINA HERNANDEZ RAMOS	4,553.00	0.00	0.00	4,553.00
2112	000000001	000000000000001317	0001			CHRISTIAN JESUS HERNANDEZ LOPEZ	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
2112	000000001	000000000000001318	0001			SERVICIOS EMPRESARIALES NURBAK, S.A DE C.V.	43,740.67	0.00	0.00	43,740.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001319	0001		ISRAEL AGUILAR VALENCIA	1,671,810.02	0.00	0.00	1,671,810.02
2112	000000001	000000000000001323	0001		HARLEY DAVIDSON SATELITE S.A DE C. V.	37,023.00	0.00	0.00	37,023.00
2112	000000001	000000000000001326	0001		COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA JLAV S.A DE C.V.	749,940.00	0.00	0.00	749,940.00
2112	000000001	000000000000001328	0001		OSCAR EULISES ESPITIA GARCIA	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001329	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	180,635.20	0.00	0.00	180,635.20
2112	000000001	000000000000001331	0001		BASTET TECHNOLOGIES, S.A DE C.V.	28,474.52	0.00	0.00	28,474.52
2112	000000001	000000000000001332	0001		ENRIQUE GABRIEL VALDEZ FLORES	202,574.56	0.00	0.00	202,574.56
2112	000000001	000000000000001333	0001		DOMINGO ESQUIVEL VAZQUEZ	345,259.04	0.00	0.00	345,259.04
2112	000000001	000000000000001334	0001		SAVENER EVENTOS Y SERVICIOS S.A DE C.V.	233,781.76	0.00	0.00	233,781.76
2112	000000001	000000000000001335	0001		PRODUCTORA COMERCIAL JASVIC S.A DE C.V.	751,100.61	0.00	0.00	751,100.61
2112	000000001	000000000000001337	0001		INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES FRAVI S.A DE C.V.	815,480.24	0.00	0.00	815,480.24
2112	000000001	000000000000001340	0001		MUNDO PRODUCTO S E RL DE C.V.	757,959.39	0.00	0.00	757,959.39
2112	000000001	000000000000001341	0001		GRUPO EMPRESARIAL DE ALTA TECNOLOGIA S.A DE C.V	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00
2112	000000001	000000000000001346	0001		IRMA ACOSTA RANGEL	170,520.00	0.00	0.00	170,520.00
2112	000000001	000000000000001350	0001		ANA LAURA MARTINEZ ROTH	119,248.00	0.00	0.00	119,248.00
2112	000000001	000000000000001352	0001		JOSE FRANCISCO AVILA RIVERA	372,360.00	0.00	0.00	372,360.00
2112	000000001	000000000000001353	0001		CONSTRUCCIONES DUPLAN S.A. DE C.V.	294,060.00	0.00	0.00	294,060.00
2112	000000001	000000000000001357	0001		CESAR JULIO CRUZ CASTRO	1,027,238.00	0.00	0.00	1,027,238.00
2112	000000001	000000000000001359	0001		KADAR CONSTRUCTOR S.A DE C.V	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
2112	000000001	000000000000001364	0001		PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE MATERIALES S.A DE C.V	664,731.40	0.00	0.00	664,731.40
2112	000000001	000000000000001366	0001		MAQUILADORA DE SERVICIOS GAB S.A DE C.V	753,077.88	0.00	0.00	753,077.88
2112	000000001	000000000000001368	0001		MFONTOVA ASOC SC	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
2112	000000001	000000000000001369	0001		ESTRATEGIA INTEGRAL CONSULTORES, S.A DE C.V	3,682,496.00	0.00	0.00	3,682,496.00
2112	000000001	000000000000001371	0001		CARRILLO RIOS JORGE LUIS	22,620.00	0.00	0.00	22,620.00
2112	000000001	000000000000001372	0001		SERVICIOS PROFESIONALES EN CONSTRUCCION ARTHUR S.A DE C.V	672,220.00	0.00	0.00	672,220.00
2112	000000001	000000000000001374	0001		FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	705,678.00	160,000.00	0.00	545,678.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	16	16	FELIPE ELEAZAR DURAN PERALTA	160,000.00	0.00
					TOTAL:	**160,000.00**	**0.00**

2112	000000001	000000000000001375	0001		CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA P.S. CONTRATISTAS S.A DE C.V	10,599.72	0.00	0.00	10,599.72
2112	000000001	000000000000001376	0001		EMPACADORA EL FRESNO S.A DE C.V	914,608.00	0.00	0.00	914,608.00
2112	000000001	000000000000001381	0001		RAIC, S.A DE C.V	51,991.20	0.00	0.00	51,991.20
2112	000000001	000000000000001395	0001		JOSE LUIS RICO SANCHEZ	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	13/06/2018	E	23	1515	JOSE LUIS RICO SANCHEZ	5,800.00	0.00
6.0	13/06/2018	E	23	1515	JOSE LUIS RICO SANCHEZ	0.00	5,800.00
					TOTAL:	**5,800.00**	**5,800.00**

2112	000000001	000000000000001400	0001		JUAN CARLOS VALDEZ AREVALO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
2112	000000001	000000000000001402	0001		JAIME MARTINEZ QUIROZ	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
2112	000000001	000000000000001408	0001		RICARDO HERRERA SOLIS	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	00000000000001416	0001		DLM REPRESENTACIONES ARTISTICAS Y PUBLICIDAD EN MEDIOS S.A DE C.V	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	00000000000001424	0001		CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A DE C.V	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
2112	000000001	00000000000001429	0001		TODO PARA SUS EVENTOS MAC TACO SA DE CV	379,421.58	0.00	0.00	379,421.58
2112	000000001	00000000000001441	0001		COORDINADOS MEXIQUENSES, S.A. DE C.V.	47,908.00	0.00	0.00	47,908.00
2112	000000001	00000000000001444	0001		COMERCIALIZADORA JASAQUIM, S.A. DE C.V.	101,476.65	0.00	0.00	101,476.65
2112	000000001	00000000000001447	0001		INMOBILIARIA ROJEC, S.A. DE C.V.	214,856.46	0.00	0.00	214,856.46
2112	000000001	00000000000001449	0001		CONSTRUCCIONFUSION MATERIALES, S.A. DE C.V.	128,337.93	0.00	0.00	128,337.93
2112	000000001	00000000000001450	0001		COMERCIALIZADORA CENTRINO, S.A. DE C.V.	176,969.60	0.00	0.00	176,969.60
2112	000000001	00000000000001451	0001		JANETH ROLDAN DE THOMAS	243,716.00	0.00	0.00	243,716.00
2112	000000001	00000000000001452	0001		CARLOS SALVADOR ORTIZ CABELLO	112,400.00	0.00	0.00	112,400.00
2112	000000001	00000000000001458	0001		AQUA TECH & INGENERY, S.A. DE C.V	93,855.00	0.00	0.00	93,855.00
2112	000000001	00000000000001464	0001		HUGO LOPEZ VALENTIN	44,080.00	0.00	0.00	44,080.00
2112	000000001	00000000000001465	0001		SANDOVAL SILVERA MARIO	385,000.00	385,000.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	56	56	SANDOVAL SILVERA MARIO	385,000.00	0.00
					TOTAL:	**385,000.00**	**0.00**

2112	000000001	00000000000001467	0001		RAFAEL GUADARRAMA ANAYA	98,948.00	0.00	0.00	98,948.00
2112	000000001	00000000000001468	0001		JOSE LOPEZ RAMIREZ	1,183,580.00	0.00	0.00	1,183,580.00
2112	000000001	00000000000001469	0001		EDUARDO ERNESTO QUEZADA SIERRA	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
2112	000000001	00000000000001470	0001		PROCESO Y LOGISTICA PARA LA CONSTRUCCION ALIS, S.A. DE C.V.	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
2112	000000001	00000000000001473	0001		TEODORO SANCHEZ PEREZ	9,918.00	0.00	0.00	9,918.00
2112	000000001	00000000000001474	0001		DIAZ MURGUIA ALEJANDRO RAMIRO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2112	000000001	00000000000001475	0001		VICTOR MANUEL VILLEGAS HERNANDEZ	42,539.18	0.00	0.00	42,539.18
2112	000000001	00000000000001477	0001		ADRIANA ACEVES ESPARZA	265,400.00	0.00	0.00	265,400.00
2112	000000001	00000000000001480	0001		SONIA ALVAREZ ROBLES	363,138.00	0.00	0.00	363,138.00
2112	000000001	00000000000001486	0001		AUDIO E INSTALACIONES PROFESIONALES S.A. DE C.V.	34,080.00	0.00	0.00	34,080.00
2112	000000001	00000000000001487	0001		COMERCIALIZADORA GREEN BELT S.A. DE C.V.	156,716.00	0.00	0.00	156,716.00
2112	000000001	00000000000001489	0001		TRANSPORTES Y MANIOBRAS SABLON S.A. DE C.V.	162,400.00	0.00	0.00	162,400.00
2112	000000001	00000000000001490	0001		EVA CAMACHO CAMARILLO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2112	000000001	00000000000001492	0001		FUNDACION MEXICANA DE ESTUDIOS SOBRE INSEGURIDAD, A.C.	657,457.84	0.00	0.00	657,457.84
2112	000000001	00000000000001493	0001		CORMAG LLANTAS Y SERVICIOS AUTOMOTRICES, S.A. DE C.V.	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
2112	000000001	00000000000001495	0001		FAFISCOA S.A. DE C.V.	0.10	0.00	0.00	0.10
2112	000000001	00000000000001497	0001		JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/06/2018	E	7	1499	JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA	17,400.00	0.00
6.0	01/06/2018	E	7	1499	JOSE ANTONIO HUERTA PEÑA	0.00	17,400.00
					TOTAL:	**17,400.00**	**17,400.00**

2112	000000001	00000000000001501	0001		CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	0.00	260,965.20	260,965.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	17	17	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.	260,965.20	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 30/06/2018 D	17	17	CONSTRUCTORA TORRES II, S.A. DE C.V.		0.00	260,965.20	
					TOTAL:		**260,965.20**	**260,965.20**	
2112	000000001	000000000000001505	0001		ABASTECEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS BRITMOR, S.A. DE C.V.	0.00	143,000.38	143,000.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	14	14	ABASTECEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS BRITMOR, S.A. DE C.V.	143,000.38	0.00
6.0	30/06/2018	D	14	14	ABASTECEDORA COMERCIAL Y SERVICIOS BRITMOR, S.A. DE C.V.	0.00	143,000.38
					TOTAL:	**143,000.38**	**143,000.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001506	0001		COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	251,720.70	251,720.70	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	14,975.83
7.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	37,873.04	0.00
6.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	37,873.04
24.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	26,120.93
25.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	26,120.93	0.00
33.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	40,029.48
34.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	40,029.48	0.00
42.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	75,089.20
43.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	75,089.20	0.00
51.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	0.00	57,632.22
52.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	57,632.22	0.00
16.0	30/06/2018	D	31	31	COMERCIALIZADORA MERIKA, S.A. DE C.V.	14,975.83	0.00
					TOTAL:	**251,720.70**	**251,720.70**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001509	0001		LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	145,000.00	145,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	51	51	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	145,000.00	0.00
6.0	30/06/2018	D	51	51	LARA MORENO Y ASOCIADOS, S.C.	0.00	145,000.00
					TOTAL:	**145,000.00**	**145,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	000000000000001510	0001		CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	185,600.00	185,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	58	58	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00
6.0	30/06/2018	D	58	58	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
2.0	30/06/2018	D	59	59	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	92,800.00	0.00
1.0	30/06/2018	D	59	59	CIFO MULTIMEDIOS, S.A. DE C.V.	0.00	92,800.00
					TOTAL:	**185,600.00**	**185,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113					Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	2,411,279.43	0.00	0.00	2,411,279.43
2113	000000001	000000000000000001	0049		URBANIZACIONES Y DESARROLLO URDES S.A. DE .C.V.	106,914.41	0.00	0.00	106,914.41
2113	000000001	000000000000000001	0050		GARCIA JIMENEZ JOSE ALFREDO	107,645.10	0.00	0.00	107,645.10
2113	000000001	000000000000000001	0051		INGENIERIA CIVIL DE ORIENTE S.A DE C.V.	763,736.28	0.00	0.00	763,736.28
2113	000000001	000000000000000001	0053		CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA GUISA S.A DE C.V.	776,375.46	0.00	0.00	776,375.46
2113	000000001	000000000000000001	0054		LUCIO ZAMORA ESTRADA	72,893.12	0.00	0.00	72,893.12
2113	000000001	000000000000000001	0055		DAVID QUIROZ SOLIS	562,565.14	0.00	0.00	562,565.14

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2113	000000001	0000000000000000001	0056		INMOBILIARIA ROJEC S.A DE C.V.	-0.10	0.00	0.00	-0.10
2113	000000001	0000000000000000001	0057		INMOBILIARIA, INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES DHORTEC S.A. DE C.V.	21,146.89	0.00	0.00	21,146.89
2113	000000001	0000000000000000001	0059		ARQUITECTURA URBANA & DIGITAL, S.A. DE C.V.	-1.88	0.00	0.00	-1.88
2113	000000001	0000000000000000001	0063		INGENIERIA INDUSTRIAL Y SERVICIOS METROPOLITANOS S.A. DE C.V.	6.01	0.00	0.00	6.01
2113	000000001	0000000000000000001	0069		GRUPO INDUSTRIAL TECUMI, S.A. DE C.V.	-1.00	0.00	0.00	-1.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	39,901,191.04	7,256,722.44	7,278,635.64	39,923,104.24
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAPITALIZACIC	0.00	272,207.99	272,207.99	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,786.0	30/06/2018	D	3	3	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAF	0.00	272,207.99
1,787.0	30/06/2018	D	3	3	1.85% ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL SISTEMA DE CAF	272,207.99	0.00
					TOTAL:	**272,207.99**	**272,207.99**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0010	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	33,584.00	33,584.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	28/06/2018	D	1	1	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	16,792.00
658.0	28/06/2018	D	2	2	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	0.00	16,792.00
1.0	30/06/2018	D	5	5	SEGURO DE VIDA ISSEMYM	33,584.00	0.00
					TOTAL:	**33,584.00**	**33,584.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0011	CREDITO ISSEMYM	0.00	272,149.72	272,149.72	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	28/06/2018	D	1	1	CREDITO ISSEMYM	0.00	134,797.22
659.0	28/06/2018	D	2	2	CREDITO ISSEMYM	0.00	137,352.50
2.0	30/06/2018	D	5	5	CREDITO ISSEMYM	272,149.72	0.00
					TOTAL:	**272,149.72**	**272,149.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	0.00	2,696.58	2,696.58	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
540.0	28/06/2018	D	1	1	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	0.00	1,348.29
660.0	28/06/2018	D	2	2	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	0.00	1,348.29
3.0	30/06/2018	D	5	5	SEGURO DE VIDA ROYAL PROBURSA	2,696.58	0.00
					TOTAL:	**2,696.58**	**2,696.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	871,117.95	871,117.95	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	28/06/2018	D	1	1	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	436,128.03
661.0	28/06/2018	D	2	2	6.10% FONDO ISSEMYM	0.00	434,989.92
4.0	30/06/2018	D	5	5	6.10% FONDO ISSEMYM	871,117.95	0.00
					TOTAL:	**871,117.95**	**871,117.95**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	660,477.06	660,477.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	28/06/2018	D	1	1	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	330,669.95
662.0	28/06/2018	D	2	2	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM	0.00	329,807.11

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	30/06/2018 D	5	5	4.625% SERVICIO MEDICO ISSEMYM		660,477.06	0.00	
						TOTAL:		**660,477.06**	**660,477.06**	
2117	000000001	000000000000000001	0002	0016		1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	138,201.33	138,201.33	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	28/06/2018	D	1	1	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	69,100.72
663.0	28/06/2018	D	2	2	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	0.00	69,100.61
6.0	30/06/2018	D	5	5	1.40% FONDO DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	138,201.33	0.00
					TOTAL:	**138,201.33**	**138,201.33**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0017		7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	1,091,774.76	1,091,774.76	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,789.0	30/06/2018	D	3	3	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	1,091,774.76	0.00
1,788.0	30/06/2018	D	3	3	7.42% APORTACION SISTEMA SOLIDARIO DE RETIRO	0.00	1,091,774.76
					TOTAL:	**1,091,774.76**	**1,091,774.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0018		10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,301,561.85	1,301,561.85	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,790.0	30/06/2018	D	3	3	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	0.00	1,301,561.85
1,791.0	30/06/2018	D	3	3	10% APORTACION DE SERVICIO DE SALUD	1,301,561.85	0.00
					TOTAL:	**1,301,561.85**	**1,301,561.85**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0019		1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	188,338.50	188,338.50	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,793.0	30/06/2018	D	3	3	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	188,338.50	0.00
1,792.0	30/06/2018	D	3	3	1.28 PRIMA POR RIESGO DE TRABAJO	0.00	188,338.50
					TOTAL:	**188,338.50**	**188,338.50**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0002	0020		GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	128,747.02	128,747.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,795.0	30/06/2018	D	3	3	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	128,747.02	0.00
1,794.0	30/06/2018	D	3	3	GASTOS DE ADMINISTRACION ISSEMYM	0.00	128,747.02
					TOTAL:	**128,747.02**	**128,747.02**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001		RETENCIONES DE I.S.R.	24,330,816.47	1,828,045.00	1,774,195.81	24,276,967.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	28/06/2018	D	1	1	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	886,484.53
664.0	28/06/2018	D	2	2	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	884,978.81
10.0	11/06/2018	E	12	1504	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	232.43
10.0	11/06/2018	E	13	1505	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	202.39
42.0	30/06/2018	D	13	13	MORENO MARTINEZ EDGAR	0.00	742.05
30.0	30/06/2018	D	13	13	HERIBERTO CABRERA SANCHEZ FINIQUITO	0.00	763.77
10.0	11/06/2018	E	14	1506	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	262.61
10.0	12/06/2018	E	22	1514	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	264.61
10.0	25/06/2018	E	31	1523	RETENCIONES DE I.S.R.	0.00	264.61
1.0	30/06/2018	D	67	67	RETENCIONES DE I.S.R.	1,828,045.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,828,045.00**	**1,774,195.81**	
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	476,415.72	187,093.00	0.00	289,322.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	67	67	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	187,093.00	0.00
					TOTAL:	**187,093.00**	**0.00**

2117	000000001	000000000000000001	0003	0003	R.T (INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD)	1,821,285.56	0.00	0.00	1,821,285.56
2117	000000001	000000000000000001	0003	0004	RETENCION DE I.V.A.	30,958.57	0.00	0.00	30,958.57
2117	000000001	000000000000000001	0003	0005	RETENCION DE I.S.R. POR ARRENDAMIENTO	3,804.64	0.00	0.00	3,804.64
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTA SINDICAL	305,142.35	22,646.20	45,264.20	327,760.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	28/06/2018	D	1	1	CUOTA SINDICAL	0.00	11,333.32
546.0	28/06/2018	D	1	1	CUOTA SINDICAL	0.00	11,333.32
665.0	28/06/2018	D	2	2	CUOTA SINDICAL	0.00	11,298.78
666.0	28/06/2018	D	2	2	CUOTA SINDICAL	0.00	11,298.78
3.0	15/06/2018	E	26	1518	CUOTA SINDICAL	22,646.20	0.00
					TOTAL:	**22,646.20**	**45,264.20**

2117	000000001	000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	23,337.46	878.00	874.00	23,333.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	28/06/2018	D	1	1	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	438.00
667.0	28/06/2018	D	2	2	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	0.00	436.00
1.0	15/06/2018	E	26	1518	FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM	878.00	0.00
					TOTAL:	**878.00**	**874.00**

2117	000000001	000000000000000001	0004	0003	FONDO DE AHORRO SUTEYM	627,406.18	22,646.20	67,894.97	672,654.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	28/06/2018	D	1	1	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	33,999.29
668.0	28/06/2018	D	2	2	FONDO DE AHORRO SUTEYM	0.00	33,895.68
2.0	15/06/2018	E	26	1518	CUOTA MUTUALIDAD SUTEYM	22,646.20	0.00
					TOTAL:	**22,646.20**	**67,894.97**

2117	000000001	000000000000000001	0004	0004	FONDO DE AHORRO SUTEYM AYUNTAMIENTO	306,283.58	0.00	0.00	306,283.58
2117	000000001	000000000000000001	0004	0005	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	276,163.72	13,440.00	21,464.02	284,187.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	28/06/2018	D	1	1	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	10,732.01
669.0	28/06/2018	D	2	2	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	0.00	10,732.01
1.0	11/06/2018	E	37	74	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS AYUNTAMIENTO	13,440.00	0.00
					TOTAL:	**13,440.00**	**21,464.02**

2117	000000001	000000000000000001	0004	0006	FONDO DE AHORRO FUNCIONARIOS APORTACION AYUNTAMIENTO	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	11/06/2018	E	37	74	DAVID TORRES VARGAS	0.00	13,440.00
8.0	11/06/2018	E	37	74	DAVID TORRES VARGAS	13,440.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**13,440.00**	**13,440.00**	
2117	000000001	0000000000000001	0005	0001	PENSION ALIMENTICIA	92,056.89	207,677.28	187,110.83	71,490.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
550.0	28/06/2018	D	1	1	PENSION ALIMENTICIA	0.00	91,258.52
670.0	28/06/2018	D	2	2	PENSION ALIMENTICIA	0.00	95,852.31
1.0	08/06/2018	E	10	1502	PENSION ALIMENTICIA	1,753.02	0.00
1.0	11/06/2018	E	16	1508	MARIA DE LOS ANGELES VIQUEZ	21,532.72	0.00
1.0	30/06/2018	D	43	43	PENSION ALIMENTICIA	93,133.02	0.00
1.0	30/06/2018	D	44	44	PENSION ALIMENTICIA	91,258.52	0.00
					TOTAL:	**207,677.28**	**187,110.83**

2117	000000001	0000000000000001	0006	0001	INFONACOT	864,568.62	0.00	0.00	864,568.62
2117	000000001	0000000000000001	0007	0001	2% SUPERVISION POR CONTRATO DE OBRA	485,687.73	0.00	0.00	485,687.73
2117	000000001	0000000000000001	0009	0001	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	3,175,761.77	0.00	207,535.05	3,383,296.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/06/2018	E	3	1495	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	1,090.89
10.0	01/06/2018	E	4	1496	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	2,122.14
10.0	01/06/2018	E	5	1497	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	912.29
10.0	01/06/2018	E	6	1498	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	912.29
10.0	30/06/2018	D	41	41	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	100,254.79
10.0	30/06/2018	D	42	42	RETENCION I.S.R. HONORARIOS ASIMILADOS AL SALARIO	0.00	102,242.65
					TOTAL:	**0.00**	**207,535.05**

2117	000000001	0000000000000001	0010	0001	IMPUESTO DEL 3% S/EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PE	6,731,512.59	0.00	0.00	6,731,512.59
2117	000000001	0000000000000001	0011	0001	0.20% INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	98,963.71	0.00	0.00	98,963.71
2117	000000001	0000000000000001	0012	0001	0.50% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCION	113,561.18	0.00	0.00	113,561.18
2117	000000001	0000000000000001	0013	0001	.005% SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCION Y CONTROL	137,464.30	0.00	0.00	137,464.30
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	18,188,018.53	17,516,590.24	17,882,336.99	18,553,765.28
2119	000000001	0000000000000001	0001	0002	CONTRUCTORA TEXZUM S.A DE C.V	600,281.97	0.00	0.00	600,281.97
2119	000000001	0000000000000001	0001	0005	CENTES INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V.	1,557,073.68	0.00	0.00	1,557,073.68
2119	000000001	0000000000000001	0001	0006	CONSTRUCTORES E INGENIEROS ASOCIADOS DE TEQUIXQUIAC SA DE CV	51,600.10	0.00	0.00	51,600.10
2119	000000001	0000000000000001	0001	0009	CONSTRUCTORA QUIRSO S.A. DE C.V.	170.00	0.00	0.00	170.00
2119	000000001	0000000000000001	0001	0011	JL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	250,133.03	0.00	0.00	250,133.03
2119	000000001	0000000000000001	0001	0013	CONSTRUORO SA DE CV	1,032,388.26	0.00	0.00	1,032,388.26
2119	000000001	0000000000000001	0001	0014	CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES GAL SA DE CV	93,679.13	0.00	0.00	93,679.13
2119	000000001	0000000000000001	0001	0016	CONSTRUCCIONES MANHER SA DE CV	253,691.19	0.00	0.00	253,691.19
2119	000000001	0000000000000001	0001	0017	PROMOTORA CONZA SA DE CV	2,510,913.05	0.00	0.00	2,510,913.05
2119	000000001	0000000000000001	0001	0018	DISEÑO INGENIERIA Y CONSTRUCCION S Y T SA DE CV	74,242.92	0.00	0.00	74,242.92
2119	000000001	0000000000000001	0001	0019	CIGA OBRAS S.A. DE C.V.	108,806.44	0.00	0.00	108,806.44
2119	000000002	0000000000000001	0001	0002	ISSEMYM (agosto 2006)	32,086.34	4,992,943.11	4,960,856.77	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,796.0	30/06/2018	D	3	3	ISSEMYM (agosto 2006)	0.00	2,982,630.13
7.0	30/06/2018	D	5	5	ISSEMYM (agosto 2006)	0.00	1,978,226.64

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0 30/06/2018 I	28	27	ISSEMYM (agosto 2006)		4,992,943.11	0.00	
					TOTAL:		**4,992,943.11**	**4,960,856.77**	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0009	CERTIFICADOS INTEGRALES FUNCIONALES, S.A DE C.V.	3,570.00	0.00	0.00	3,570.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0011	BELLO COLULA GUADALUPE	219,696.68	0.00	0.00	219,696.68
2119	000000002	000000000000000001	0001	0026	PRETMEX SOFOM. S.A DE C.V. (PRESTAMO)	231,890.56	0.00	0.00	231,890.56
2119	000000002	000000000000000001	0001	0027	SEGUROS INBURSA S.A DE C.V. GRUPO FINANCIERA	629,838.00	0.00	0.00	629,838.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0030	NOMINA APOYO SA DE CV	5,422,190.11	0.00	0.00	5,422,190.11
2119	000000002	000000000000000001	0001	0032	CREDITO INBURSA (PRESTAMOS)	139,710.06	0.00	0.00	139,710.06
2119	000000002	000000000000000001	0001	0034	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDGAR	104,947.65	52,473.82	0.00	52,473.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	15/06/2018	E	25	1517	HERNANDEZ LOPEZ JOSE EDGAR	52,473.82	0.00
					TOTAL:	**52,473.82**	**0.00**

2119	000000002	000000000000000001	0001	0035	ESPINOZA CRUZ GUSTAVO MODESTO	86,572.59	0.00	0.00	86,572.59
2119	000000002	000000000000000001	0001	0036	SUTEYM	1,447,816.76	237,000.00	230,000.00	1,440,816.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	05/06/2018	E	9	1501	HUERTA MARQUEZ HIPOLITO	7,000.00	0.00
7.0	30/06/2018	D	19	19	SUTEYM	230,000.00	0.00
6.0	30/06/2018	D	19	19	SUTEYM	0.00	230,000.00
					TOTAL:	**237,000.00**	**230,000.00**

2119	000000002	000000000000000001	0001	0038	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/06/2018	D	22	22	SISTEMA MUNICIPAL DIF	0.00	3,020,000.00
17.0	30/06/2018	D	22	22	SISTEMA MUNICIPAL DIF	3,020,000.00	0.00
					TOTAL:	**3,020,000.00**	**3,020,000.00**

2119	000000002	000000000000000001	0001	0040	DAVID HERNANDEZ PEREZ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0041	CRUZ ANTONIO CARREÑO CRUZ	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0044	CREDIPRESTO SAPI DE C.V SOFOM ENR	775,107.35	0.00	0.00	775,107.35
2119	000000002	000000000000000001	0001	0046	PRESTA-MELO S.A.P.I. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	17,676.56	0.00	0.00	17,676.56
2119	000000002	000000000000000001	0001	0047	SEG METLIFE	-25,328.01	0.00	0.00	-25,328.01
2119	000000002	000000000000000001	0001	0051	SIEMPRE EFECTIVO S.A. DE C.V. SOFOM ENR	678.00	0.00	0.00	678.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0052	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	186,465.29	186,465.29	4,000.00	4,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
551.0	28/06/2018	D	1	1	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	2,000.00
671.0	28/06/2018	D	2	2	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	0.00	2,000.00
1.0	26/06/2018	E	32	1524	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	38,465.91	0.00
1.0	26/06/2018	E	33	1525	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	92,672.12	0.00
1.0	26/06/2018	E	34	1526	MULTAS ADMINISTRATIVAS (nomina)	55,327.26	0.00
					TOTAL:	**186,465.29**	**4,000.00**

2119	000000002	000000000000000001	0001	0058	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	-300,000.00	1,621,606.10	1,921,606.10	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS RUMBO, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	23	23	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	583,303.05
7.0	30/06/2018	D	23	23	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	583,303.05	0.00
7.0	30/06/2018	D	50	50	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	538,303.05	0.00
16.0	30/06/2018	D	50	50	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	500,000.00	0.00
17.0	30/06/2018	D	50	50	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	500,000.00
6.0	30/06/2018	D	50	50	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	538,303.05
8.0	30/06/2018	D	55	55	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	0.00	300,000.00
					TOTAL:	**1,621,606.10**	**1,921,606.10**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000001	0001	0064	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	55,382.01	0.00	3,456.56	58,838.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	28/06/2018	D	1	1	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	1,728.28
672.0	28/06/2018	D	2	2	METLIFE MEXICO S.A (primas de seguro individual)	0.00	1,728.28
					TOTAL:	**0.00**	**3,456.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000001	0001	0066	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	679.30	680.56	680.48	679.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
553.0	28/06/2018	D	1	1	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	0.00	340.28
673.0	28/06/2018	D	2	2	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	0.00	340.20
1.0	18/06/2018	E	28	1520	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A. DE C.V.	680.56	0.00
					TOTAL:	**680.56**	**680.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000001	0001	0068	CONSUBANCO	2,282.12	2,290.64	4,769.32	4,760.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
554.0	28/06/2018	D	1	1	CONSUBANCO	0.00	1,145.32
674.0	28/06/2018	D	2	2	CONSUBANCO	0.00	1,145.32
1.0	18/06/2018	E	27	1519	CONSUBANCO	2,290.64	0.00
1.0	30/06/2018	D	29	29	CONSUBANCO	0.00	2,478.68
					TOTAL:	**2,290.64**	**4,769.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000001	0001	0077	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	44,508.24	5,915.00	5,743.42	44,336.66

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
555.0	28/06/2018	D	1	1	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	2,871.87
675.0	28/06/2018	D	2	2	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	0.00	2,871.55
1.0	18/06/2018	E	29	1521	ADELANTO EXPRESS, S.A. DE C.V., SOFOM, E.N.R.	5,915.00	0.00
					TOTAL:	**5,915.00**	**5,743.42**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	000000000000000001	0001	0081	FRANCISCO JAVIER VEGA GARCIA	2,057.00	0.00	0.00	2,057.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0082	CONSORCIO MEXI-GAS, S.A DE C.V.	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0083	MELITON ESCALONA CORTES	61,748.91	0.00	0.00	61,748.91
2119	000000002	000000000000000001	0001	0084	FERNANDO SANTILLAN LOPEZ	-105,676.00	0.00	0.00	-105,676.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0085	MARIA ESTELA ORTIZ ROMERO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0086	OLIVIA LOPEZ ALVAREZ	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2119	000000002	000000000000000001	0001	0087	JOSE MANUEL GONZALEZ VARGAS	117,892.08	0.00	0.00	117,892.08

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0088	JAVIER FABIAN SAENZ CASTRO	285,849.59	0.00	0.00	285,849.59
2119	000000002	0000000000000001	0001	0089	JUAN GABRIEL PEREZ CHABOLLA	61,408.80	0.00	0.00	61,408.80
2119	000000002	0000000000000001	0001	0090	SERGIO SILVA LOPEZ	14,175.92	0.00	0.00	14,175.92
2119	000000002	0000000000000001	0001	0091	EVA LARIZA GARCIA GOMEZ	3,271.71	0.00	0.00	3,271.71
2119	000000002	0000000000000001	0001	0092	JULIO CESAR SALINAS MIRA	61,407.60	0.00	0.00	61,407.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	0093	CELIA HERNANDEZ PEREZ	207,576.84	0.00	0.00	207,576.84
2119	000000002	0000000000000001	0001	0095	HORTENCIA ESCOBAR RAMOS	190,924.14	0.00	0.00	190,924.14
2119	000000002	0000000000000001	0001	0098	ROBERTO PADILLA NAVARRETE	157,647.17	0.00	0.00	157,647.17
2119	000000002	0000000000000001	0001	0099	ESTEFANY MONARES MARTINEZ	10,875.49	0.00	0.00	10,875.49
2119	000000002	0000000000000001	0001	0100	DIANA PATRICIA CERVANTES VIDAL	14,995.53	0.00	0.00	14,995.53
2119	000000002	0000000000000001	0001	0102	CECILIA GUADALUPE MANZANO SANTIESTEBAN	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0105	CLAUDIA KARINA Y CESAR AUGUSTO GONZALEZ RODRIGUEZ	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0107	ELIA ADRIANA VELAZQUEZ MUÑOZ	11,307.48	0.00	0.00	11,307.48
2119	000000002	0000000000000001	0001	0112	JUAN RODRIGUEZ LOPEZ	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
2119	000000002	0000000000000001	0001	0114	RESOLUCIONES LEGALES	-24,970.00	3,281,185.43	3,281,185.43	-24,970.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	11/06/2018	E	17	1509	RUBEN CALZADA SALAZAR	220,692.40	0.00
6.0	11/06/2018	E	17	1509	RUBEN CALZADA SALAZAR	0.00	220,692.40
6.0	11/06/2018	E	18	1510	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	37,527.40
7.0	11/06/2018	E	18	1510	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	37,527.40	0.00
6.0	30/06/2018	D	18	18	JULIAN ZAMUDIO	0.00	872,310.04
7.0	30/06/2018	D	18	18	JULIAN ZAMUDIO	872,310.04	0.00
7.0	11/06/2018	E	19	1511	GILBERTO VEGA UGALDE	592,899.14	0.00
6.0	11/06/2018	E	19	1511	GILBERTO VEGA UGALDE	0.00	592,899.14
7.0	11/06/2018	E	20	1512	ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ	400,000.00	0.00
6.0	11/06/2018	E	20	1512	ABRAHAM DAVILA FERNANDEZ	0.00	400,000.00
7.0	13/06/2018	E	24	1516	SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	849,071.77	0.00
6.0	13/06/2018	E	24	1516	SEWIN DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	849,071.77
6.0	25/06/2018	E	30	1522	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	0.00	10,000.00
7.0	25/06/2018	E	30	1522	JOSE LUIS ROJAS LOPEZ	10,000.00	0.00
6.0	30/06/2018	D	30	30	IBARRA VILLA JUAN MANUEL	0.00	58,438.07
7.0	30/06/2018	D	30	30	IBARRA VILLA JUAN MANUEL	58,438.07	0.00
6.0	26/06/2018	E	35	1527	HECTOR GARCIA BASURTO	0.00	26,738.66
7.0	26/06/2018	E	35	1527	HECTOR GARCIA BASURTO	26,738.66	0.00
7.0	26/06/2018	E	36	1528	ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V. - JUICIO	80,506.35	0.00
6.0	26/06/2018	E	36	1528	ALIMENTOS MAC TACO S.A. DE C.V.	0.00	80,506.35
6.0	30/06/2018	D	53	53	CANCELACION CH 1427	101,935.03	0.00
7.0	30/06/2018	D	53	53	CANCELACION CH 1427	0.00	101,935.03
7.0	30/06/2018	D	57	57	CANCELACION	0.00	31,066.57
6.0	30/06/2018	D	57	57	CANCELACION	31,066.57	0.00
					TOTAL:	**3,281,185.43**	**3,281,185.43**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000001	0001	0115	FINIQUITOS	193,701.02	100,247.52	72,680.74	166,134.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	11/06/2018	E	12	1504	RODRIGUEZ BECERRIL MIGUEL	0.00	4,036.71
7.0	11/06/2018	E	12	1504	RODRIGUEZ BECERRIL MIGUEL	4,036.71	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0 30/06/2018 D	13	13	GUADALUPE ARENO MORALES		9,182.30	0.00	
		22.0 30/06/2018 D	13	13	FINIQUITOS		8,308.00	0.00	
		7.0 30/06/2018 D	13	13	FINIQUITOS		0.00	9,182.30	
		25.0 30/06/2018 D	13	13	HERIBERTO CABRERA SANCHEZ		9,071.77	0.00	
		26.0 30/06/2018 D	13	13	FINIQUITOS		130.41	0.00	
		39.0 30/06/2018 D	13	13	MORENO MARTINEZ EDGAR		0.00	8,936.05	
		40.0 30/06/2018 D	13	13	MORENO MARTINEZ EDGAR		8,936.05	0.00	
		6.0 30/06/2018 D	13	13	FINIQUITOS		9,182.30	0.00	
		23.0 30/06/2018 D	13	13	FINIQUITOS		0.00	8,308.00	
		6.0 11/06/2018 E	13	1505	MARIA VERONICA MEJIA CORTES		0.00	3,567.33	
		7.0 11/06/2018 E	13	1505	MARIA VERONICA MEJIA CORTES		3,567.33	0.00	
		7.0 11/06/2018 E	14	1506	AMADA TRUJILLO TORRES		4,508.28	0.00	
		6.0 11/06/2018 E	14	1506	AMADA TRUJILLO TORRES		0.00	4,508.28	
		7.0 11/06/2018 E	21	1513	ISIDORO HIPOLITO ZÚÑIGA		25,121.51	0.00	
		6.0 11/06/2018 E	21	1513	ISIDORO HIPOLITO ZÚÑIGA		0.00	25,121.51	
		6.0 12/06/2018 E	22	1514	JUAN MARIO MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA		0.00	4,510.28	
		7.0 12/06/2018 E	22	1514	JUAN MARIO MARTINEZ DE LA VEGA ACOSTA		4,510.28	0.00	
		7.0 25/06/2018 E	31	1523	PEDRO ERNESTO ALVAREZ MEDINA		4,510.28	0.00	
		6.0 25/06/2018 E	31	1523	PEDRO ERNESTO ALVAREZ MEDINA		0.00	4,510.28	
		6.0 30/06/2018 D	64	64	CANCELACION		9,182.30	0.00	
					TOTAL:		**100,247.52**	**72,680.74**	
2119	000000002	000000000000000001	0001	0125	GUILLERMO MARTINEZ ZAMORA	1,067.60	0.00	0.00	1,067.60
2119	000000002	000000000000000001	0001	0127	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	2,792,862.13	2,792,862.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	28/06/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	696,000.00
13.0	28/06/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	696,000.00	0.00
21.0	28/06/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	0.00	2,096,862.13
22.0	28/06/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	2,096,862.13	0.00
					TOTAL:	**2,792,862.13**	**2,792,862.13**

2119	000000002	000000000000000001	0001	0132	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	807,619.67	0.00	358,675.40	1,166,295.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	28/06/2018	D	1	1	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	0.00	180,565.98
676.0	28/06/2018	D	2	2	SUPPLY CREDIT DE MEXICO SAPI DE CV SOFOM	0.00	178,109.42
					TOTAL:	**0.00**	**358,675.40**

2119	000000002	000000000000000001	0001	0134	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	33,114.97	33,114.97	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	6	6	BBVA BANCOMER, S.A.	0.00	33,114.97
9.0	30/06/2018	D	6	6	BBVA BANCOMER, S.A.	33,114.97	0.00
					TOTAL:	**33,114.97**	**33,114.97**

2119	000000002	000000000000000001	0001	0135	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	8,506.67	8,506.67	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/06/2018	D	8	8	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	8,506.67	0.00
8.0	28/06/2018	D	8	8	BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.	0.00	8,506.67

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**8,506.67**	**8,506.67**	
2119	000000002	0000000000000001	0001	0137	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	319.00	319.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2018	D	6	6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	0.00	319.00
13.0	30/06/2018	D	6	6	BANCO DEL BAJIO, S.A.	319.00	0.00
					TOTAL:	**319.00**	**319.00**

2119	000000002	0000000000000001	0001	0138	CI BANCO, S.A.	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	28/06/2018	D	10	10	CI BANCO, S.A.	9,280.00	0.00
47.0	28/06/2018	D	10	10	CI BANCO, S.A.	0.00	9,280.00
					TOTAL:	**9,280.00**	**9,280.00**

2119	000000002	0000000000000001	0001	0140	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	0.00	524,700.00	524,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	54	54	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	524,700.00	0.00
6.0	30/06/2018	D	54	54	CARLOS VELAZQUEZ GARDUÑO	0.00	524,700.00
					TOTAL:	**524,700.00**	**524,700.00**

2119	000000002	0000000000000001	0001	0142	REEMBOLSOS	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	600,000.00
99.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	600,000.00	0.00
					TOTAL:	**600,000.00**	**600,000.00**

2119	000000002	0000000000000001	0001	0144	BLANCA ROSA MEDINA ZENTENO	200,528.60	0.00	0.00	200,528.60
2119	000000002	0000000000000001	0001	0145	REPOSICION DE CREDENCIAL	9,800.00	0.00	2,900.00	12,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
677.0	28/06/2018	D	2	2	REPOSICION DE CREDENCIAL	0.00	2,900.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,900.00**

2119	000000002	0000000000000001	0001	0152	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/06/2018	E	3	1495	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	11,000.00	0.00
6.0	01/06/2018	E	3	1495	NATIVIDAD LORETO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	0.00	11,000.00
					TOTAL:	**11,000.00**	**11,000.00**

2119	000000002	0000000000000001	0001	0153	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2018	E	4	1496	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	0.00	16,000.00
7.0	01/06/2018	E	4	1496	JOSE ANTONIO GONZALEZ OLGUIN	16,000.00	0.00
					TOTAL:	**16,000.00**	**16,000.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0154	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/06/2018	E	5	1497	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	10,000.00	0.00
6.0	01/06/2018	E	5	1497	PAOLA FERNANDA PALMA ZÚÑIGA	0.00	10,000.00
					TOTAL:	**10,000.00**	**10,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0155	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/06/2018	E	6	1498	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	10,000.00	0.00
6.0	01/06/2018	E	6	1498	VIOLETA JAZMIN MIRANDA PONCE	0.00	10,000.00
					TOTAL:	**10,000.00**	**10,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2131					Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna	6,666,666.65	4,666,666.67	15,000,000.00	16,999,999.98
2131	000000001	0000000000000000001	0014		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012	6,666,666.65	1,666,666.67	0.00	4,999,999.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	28/06/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-012	1,666,666.67	0.00
					TOTAL:	**1,666,666.67**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2131	000000001	0000000000000000001	0015		LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-013	0.00	3,000,000.00	15,000,000.00	12,000,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	28/06/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-013	3,000,000.00	0.00
2.0	28/06/2018	D	10	10	LUMO FINANCIERA DEL CENTRO S.A. DE C.V. 00013-CS001-013	0.00	15,000,000.00
					TOTAL:	**3,000,000.00**	**15,000,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2233					Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	340,279,731.97	296,450.99	0.00	339,983,280.98
2233	000000001	0000000000000000001	0004		ISSEMYM (Restructuracion de convenio 2011)	27,553,614.48	194,039.54	0.00	27,359,574.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/06/2018	I	28	27	ISSEMYM (Restructuracion de convenio 2011)	149,388.01	0.00
44.0	30/06/2018	I	28	27	ISSEMYM (Restructuracion de convenio 2011)	44,651.53	0.00
					TOTAL:	**194,039.54**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2233	000000001	0000000000000000001	0005		BANOBRAS CONTRATO 12080	311,236,716.52	102,411.45	0.00	311,134,305.07

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/06/2018	I	28	27	BANOBRAS CONTRATO 12080	102,411.45	0.00
					TOTAL:	**102,411.45**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2233	000000001	0000000000000000001	0006		COMISION EDERAL DE ELECTRICIDAD (convenio D5101 COACALCO-CFE)	1,489,400.97	0.00	0.00	1,489,400.97
3111					Aportaciones	22,457,274.89	0.00	0.00	22,457,274.89
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	22,457,274.89	0.00	0.00	22,457,274.89
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	2,075,226.89	16,240.00	3,307,729.76	5,366,716.65
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,075,226.89	16,240.00	3,307,729.76	5,366,716.65

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112					Impuestos sobre el Patrimonio	105,388,156.59	0.00	4,197,621.85	109,585,778.44
4112	000000001	000000000000000002	0001		Predial	94,713,863.05	0.00	1,699,119.54	96,412,982.59

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/06/2018	D	13	13	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	130.41
2.0	30/06/2018	D	39	39	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	1,066,882.16
5.0	30/06/2018	D	56	56	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,240,717.19
1.0	30/06/2018	D	66	66	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	16,240.00	0.00
					TOTAL:	**16,240.00**	**3,307,729.76**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2018	I	1	1	Predial	0.00	92,795.48
2.0	02/06/2018	I	2	2	Predial	0.00	25,263.84
2.0	04/06/2018	I	3	3	Predial	0.00	38,358.38
2.0	05/06/2018	I	4	4	Predial	0.00	82,477.66
2.0	06/06/2018	I	5	5	Predial	0.00	62,205.62
2.0	07/06/2018	I	6	6	Predial	0.00	249,398.74
2.0	08/06/2018	I	7	7	Predial	0.00	45,699.04
2.0	09/06/2018	I	8	8	Predial	0.00	19,612.16
2.0	11/06/2018	I	9	9	Predial	0.00	72,104.12
2.0	12/06/2018	I	10	10	Predial	0.00	87,161.40
2.0	13/06/2018	I	11	11	Predial	0.00	36,832.87
2.0	14/06/2018	I	12	12	Predial	0.00	29,639.01
2.0	15/06/2018	I	13	13	Predial	0.00	58,237.91
2.0	18/06/2018	I	15	15	Predial	0.00	78,253.66
2.0	19/06/2018	I	16	16	Predial	0.00	73,660.45
2.0	20/06/2018	I	17	17	Predial	0.00	64,975.74
2.0	21/06/2018	I	18	18	Predial	0.00	56,237.77
2.0	22/06/2018	I	19	19	Predial	0.00	111,892.82
2.0	23/06/2018	I	20	20	Predial	0.00	15,755.89
2.0	25/06/2018	I	21	21	Predial	0.00	72,035.80
2.0	26/06/2018	I	22	22	Predial	0.00	88,765.34
2.0	27/06/2018	I	23	23	Predial	0.00	21,630.14
2.0	28/06/2018	I	24	24	Predial	0.00	52,525.26
2.0	29/06/2018	I	25	25	Predial	0.00	111,186.13
2.0	30/06/2018	I	26	26	Predial	0.00	52,414.31
					TOTAL:	**0.00**	**1,699,119.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4112	000000001	000000000000000002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	10,674,293.54	0.00	2,498,502.31	13,172,795.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/06/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	223,623.58
5.0	02/06/2018	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	4,533.62
5.0	04/06/2018	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	84,438.53
5.0	05/06/2018	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	248,280.73
5.0	06/06/2018	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	31,350.18
5.0	07/06/2018	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	118,882.26
5.0	08/06/2018	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	100,833.17
5.0	11/06/2018	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	87,981.90
5.0	12/06/2018	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	11,785.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	13/06/2018	I	11	11 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	76,214.93	
		5.0	14/06/2018	I	12	12 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	146,224.24	
		5.0	15/06/2018	I	13	13 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	50,032.47	
		5.0	18/06/2018	I	15	15 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	211,181.06	
		5.0	19/06/2018	I	16	16 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	214,570.35	
		5.0	20/06/2018	I	17	17 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	180,678.53	
		5.0	21/06/2018	I	18	18 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	27,153.30	
		5.0	22/06/2018	I	19	19 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	93,495.98	
		5.0	25/06/2018	I	21	21 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	79,135.38	
		5.0	26/06/2018	I	22	22 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	199,717.03	
		5.0	27/06/2018	I	23	23 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	18,067.09	
		5.0	28/06/2018	I	24	24 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	135,137.63	
		5.0	29/06/2018	I	25	25 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	135,734.35	
		5.0	30/06/2018	I	26	26 Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom		0.00	19,451.00	
						TOTAL:		**0.00**	**2,498,502.31**	
4117						Accesorios de Impuestos	8,471,016.64	0.00	1,206,916.88	9,677,933.52
4117	000000001	000000000000000007		0001		Multas	3,567,730.88	0.00	532,126.59	4,099,857.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/06/2018	I	1	1	Multas	0.00	32,811.91
8.0	02/06/2018	I	2	2	Multas	0.00	6,071.60
8.0	04/06/2018	I	3	3	Multas	0.00	7,673.38
8.0	05/06/2018	I	4	4	Multas	0.00	6,874.45
8.0	06/06/2018	I	5	5	Multas	0.00	26,919.95
8.0	07/06/2018	I	6	6	Multas	0.00	68,208.16
8.0	08/06/2018	I	7	7	Multas	0.00	27,798.17
5.0	09/06/2018	I	8	8	Multas	0.00	6,265.70
8.0	11/06/2018	I	9	9	Multas	0.00	4,736.07
8.0	12/06/2018	I	10	10	Multas	0.00	16,539.51
8.0	13/06/2018	I	11	11	Multas	0.00	5,795.00
8.0	14/06/2018	I	12	12	Multas	0.00	4,235.04
8.0	15/06/2018	I	13	13	Multas	0.00	22,086.91
8.0	18/06/2018	I	15	15	Multas	0.00	21,372.73
8.0	19/06/2018	I	16	16	Multas	0.00	21,533.86
8.0	20/06/2018	I	17	17	Multas	0.00	36,701.10
8.0	21/06/2018	I	18	18	Multas	0.00	13,072.17
8.0	22/06/2018	I	19	19	Multas	0.00	34,913.83
5.0	23/06/2018	I	20	20	Multas	0.00	3,738.46
8.0	25/06/2018	I	21	21	Multas	0.00	63,922.92
8.0	26/06/2018	I	22	22	Multas	0.00	16,479.88
8.0	27/06/2018	I	23	23	Multas	0.00	9,742.06
8.0	28/06/2018	I	24	24	Multas	0.00	17,621.75
8.0	29/06/2018	I	25	25	Multas	0.00	47,167.79
8.0	30/06/2018	I	26	26	Multas	0.00	9,844.19
					TOTAL:	**0.00**	**532,126.59**

4117	000000001	000000000000000007		0002		Recargos	4,903,285.76	0.00	674,790.29	5,578,076.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	01/06/2018	I	1	1	Recargos	0.00	56,488.14
11.0	02/06/2018	I	2	2	Recargos	0.00	12,145.85

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0 04/06/2018	I	3	3	Recargos		0.00	20,241.86	
		11.0 05/06/2018	I	4	4	Recargos		0.00	38,493.15	
		11.0 06/06/2018	I	5	5	Recargos		0.00	23,602.16	
		11.0 07/06/2018	I	6	6	Recargos		0.00	28,701.56	
		11.0 08/06/2018	I	7	7	Recargos		0.00	15,756.70	
		8.0 09/06/2018	I	8	8	Recargos		0.00	3,465.37	
		11.0 11/06/2018	I	9	9	Recargos		0.00	30,517.35	
		11.0 12/06/2018	I	10	10	Recargos		0.00	24,031.48	
		11.0 13/06/2018	I	11	11	Recargos		0.00	12,684.68	
		11.0 14/06/2018	I	12	12	Recargos		0.00	9,836.13	
		11.0 15/06/2018	I	13	13	Recargos		0.00	21,599.43	
		11.0 18/06/2018	I	15	15	Recargos		0.00	50,763.92	
		11.0 19/06/2018	I	16	16	Recargos		0.00	24,375.22	
		11.0 20/06/2018	I	17	17	Recargos		0.00	43,461.55	
		11.0 21/06/2018	I	18	18	Recargos		0.00	17,156.85	
		11.0 22/06/2018	I	19	19	Recargos		0.00	58,310.89	
		8.0 23/06/2018	I	20	20	Recargos		0.00	3,452.80	
		11.0 25/06/2018	I	21	21	Recargos		0.00	57,487.61	
		11.0 26/06/2018	I	22	22	Recargos		0.00	42,549.52	
		11.0 27/06/2018	I	23	23	Recargos		0.00	3,891.25	
		11.0 28/06/2018	I	24	24	Recargos		0.00	23,230.49	
		11.0 29/06/2018	I	25	25	Recargos		0.00	35,282.37	
		11.0 30/06/2018	I	26	26	Recargos		0.00	17,263.96	
						TOTAL:		**0.00**	**674,790.29**	
4119						Otros Impuestos	9,026,303.30	0.00	1,273,390.00	10,299,693.30
4119	000000001	000000000000000009	0001			Sobre Anuncios Publicitarios	8,837,517.10	0.00	1,240,666.00	10,078,183.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	01/06/2018	I	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	84,939.00
14.0	04/06/2018	I	3	3	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	43,832.00
14.0	05/06/2018	I	4	4	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	164,915.00
14.0	06/06/2018	I	5	5	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	945.00
14.0	07/06/2018	I	6	6	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,786.00
14.0	08/06/2018	I	7	7	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	9,171.00
14.0	11/06/2018	I	9	9	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	7,526.00
14.0	12/06/2018	I	10	10	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,094.00
14.0	13/06/2018	I	11	11	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	586.00
14.0	14/06/2018	I	12	12	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	2,154.00
14.0	15/06/2018	I	13	13	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	11,721.00
14.0	18/06/2018	I	15	15	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	266,719.00
14.0	19/06/2018	I	16	16	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	301,387.00
14.0	20/06/2018	I	17	17	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	66,898.00
14.0	22/06/2018	I	19	19	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	10,817.00
14.0	25/06/2018	I	21	21	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	227,458.00
14.0	28/06/2018	I	24	24	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	8,400.00
14.0	29/06/2018	I	25	25	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	28,318.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,240,666.00**

4119	000000001	000000000000000009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	188,786.20	0.00	32,724.00	221,510.20

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		17.0	13/06/2018	I	11	11 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00	2,257.00	
		17.0	15/06/2018	I	13	13 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00	20,795.00	
		17.0	25/06/2018	I	21	21 Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos		0.00	9,672.00	
						TOTAL:		**0.00**	**32,724.00**	
4131						Contribución o Aportación de Mejoras por Obras Públicas	572,715.00	0.00	40,618.00	613,333.00
4131	000000003	000000000000000001		0003		Por servicios ambientales	572,715.00	0.00	40,618.00	613,333.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	01/06/2018	I	1	1	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00
17.0	04/06/2018	I	3	3	Por servicios ambientales	0.00	21,412.00
17.0	05/06/2018	I	4	4	Por servicios ambientales	0.00	2,000.00
20.0	15/06/2018	I	13	13	Por servicios ambientales	0.00	3,500.00
17.0	28/06/2018	I	24	24	Por servicios ambientales	0.00	3,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**40,618.00**

4132						Accesorios de Contribucion o Aportacion de Mejoras por Obras Publicas	173,801.00	0.00	58,976.00	232,777.00
4132	000000003	000000000000000002		0001		Multas	173,801.00	0.00	58,976.00	232,777.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	01/06/2018	I	1	1	Multas	0.00	5,319.00
20.0	05/06/2018	I	4	4	Multas	0.00	29,016.00
17.0	06/06/2018	I	5	5	Multas	0.00	784.00
17.0	14/06/2018	I	12	12	Multas	0.00	8,060.00
17.0	19/06/2018	I	16	16	Multas	0.00	7,254.00
17.0	20/06/2018	I	17	17	Multas	0.00	7,254.00
17.0	22/06/2018	I	19	19	Multas	0.00	322.00
14.0	26/06/2018	I	22	22	Multas	0.00	967.00
					TOTAL:	**0.00**	**58,976.00**

4141						Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	1,895,284.25	0.00	61,947.00	1,957,231.25
4141	000000004	000000000000000001		0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	523,365.00	0.00	57,296.00	580,661.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	01/06/2018	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	400.00
20.0	04/06/2018	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
23.0	05/06/2018	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	4,200.00
20.0	06/06/2018	I	5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
17.0	07/06/2018	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
11.0	09/06/2018	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
17.0	12/06/2018	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
20.0	13/06/2018	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	3,900.00
20.0	14/06/2018	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	1,000.00
17.0	18/06/2018	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	300.00
14.0	21/06/2018	I	18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	15,200.00
11.0	23/06/2018	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
20.0	25/06/2018	I	21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	31,096.00
17.0	26/06/2018	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
20.0	28/06/2018	I	24	24	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
14.0	30/06/2018	I	26	26	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**57,296.00**	
4141	000000004	000000000000000001	0002		De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,371,919.25	0.00	4,651.00	1,376,570.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	22/06/2018	I	19	19	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	4,651.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,651.00**

4143					Derechos por Prestación de Servicios	10,212,915.36	0.00	831,693.94	11,044,609.30
4143	000000004	000000000000000003	0017		Otros	349,500.00	0.00	93,000.00	442,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/06/2018	I	1	1	Otros	0.00	72,000.00
23.0	06/06/2018	I	5	5	Otros	0.00	18,000.00
23.0	14/06/2018	I	12	12	Otros	0.00	3,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**93,000.00**

4143	000000004	000000000000000003	0020		Del Registro Civil	720,058.00	0.00	138,371.00	858,429.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	01/06/2018	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	6,269.00
23.0	04/06/2018	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	3,898.00
26.0	05/06/2018	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	4,870.00
26.0	06/06/2018	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	4,358.00
20.0	07/06/2018	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	6,167.00
17.0	08/06/2018	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	2,916.00
17.0	11/06/2018	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	4,473.00
20.0	12/06/2018	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	3,633.00
23.0	13/06/2018	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	19,486.00
26.0	14/06/2018	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	4,083.00
23.0	15/06/2018	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	3,483.00
20.0	18/06/2018	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	4,537.00
20.0	19/06/2018	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	71.00
20.0	20/06/2018	I	17	17	Del Registro Civil	0.00	6,858.00
17.0	21/06/2018	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	19,220.00
23.0	22/06/2018	I	19	19	Del Registro Civil	0.00	3,480.00
14.0	23/06/2018	I	20	20	Del Registro Civil	0.00	633.00
23.0	25/06/2018	I	21	21	Del Registro Civil	0.00	5,342.00
20.0	26/06/2018	I	22	22	Del Registro Civil	0.00	4,911.00
14.0	27/06/2018	I	23	23	Del Registro Civil	0.00	1,861.00
23.0	28/06/2018	I	24	24	Del Registro Civil	0.00	3,393.00
17.0	29/06/2018	I	25	25	Del Registro Civil	0.00	13,379.00
17.0	30/06/2018	I	26	26	Del Registro Civil	0.00	11,050.00
					TOTAL:	**0.00**	**138,371.00**

4143	000000004	000000000000000003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,794,503.05	0.00	345,212.40	4,139,715.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	01/06/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	18,848.00
26.0	04/06/2018	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,479.40
29.0	05/06/2018	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,920.60

Coacalco de Berriozábal
Fortaleza Firme, Desarrollo Constante
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		29.0 06/06/2018	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	5,746.55	
		20.0 08/06/2018	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	11,182.50	
		20.0 11/06/2018	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	5,151.95	
		23.0 12/06/2018	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	9,200.00	
		26.0 13/06/2018	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	12,347.55	
		29.0 14/06/2018	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	1,144.50	
		26.0 15/06/2018	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	457.80	
		23.0 18/06/2018	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,954.80	
		23.0 19/06/2018	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,331.30	
		23.0 20/06/2018	I	17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	228.90	
		20.0 21/06/2018	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,610.30	
		26.0 22/06/2018	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	905.15	
		23.0 26/06/2018	I	22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	6,605.95	
		17.0 27/06/2018	I	23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	2,489.30	
		26.0 28/06/2018	I	24	24	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	36,979.65	
		20.0 29/06/2018	I	25	25	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas		0.00	205,628.20	
						TOTAL:		**0.00**	**345,212.40**	
4143	000000004	000000000000000003	0022			Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	508,302.28	0.00	71,269.14	579,571.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	01/06/2018	I	1	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,209.00
29.0	04/06/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,633.00
32.0	05/06/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,231.50
32.0	06/06/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,037.50
23.0	07/06/2018	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,215.00
23.0	08/06/2018	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,913.50
14.0	09/06/2018	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	403.00
23.0	11/06/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	12,055.90
26.0	12/06/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,709.50
29.0	13/06/2018	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,964.02
32.0	14/06/2018	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,627.00
29.0	15/06/2018	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,579.01
26.0	18/06/2018	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,498.60
26.0	19/06/2018	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,610.50
26.0	20/06/2018	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	926.90
23.0	21/06/2018	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,832.90
29.0	22/06/2018	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	6,045.00
26.0	25/06/2018	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,209.00
26.0	26/06/2018	I	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,239.00
20.0	27/06/2018	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	571.51
29.0	28/06/2018	I	24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,420.40
23.0	29/06/2018	I	25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,337.40
					TOTAL:	**0.00**	**71,269.14**

4143	000000004	000000000000000003	0025			Por Servicios de Panteones	276,708.46	0.00	42,797.00	319,505.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	01/06/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,892.00
14.0	02/06/2018	I	2	2	Por Servicios de Panteones	0.00	264.00
32.0	04/06/2018	I	3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	968.00
35.0	05/06/2018	I	4	4	Por Servicios de Panteones	0.00	2,816.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0 11/06/2018 I	9	9	Por Servicios de Panteones		0.00	176.00	
		29.0 12/06/2018 I	10	10	Por Servicios de Panteones		0.00	620.00	
		32.0 15/06/2018 I	13	13	Por Servicios de Panteones		0.00	1,500.00	
		29.0 18/06/2018 I	15	15	Por Servicios de Panteones		0.00	1,360.00	
		29.0 19/06/2018 I	16	16	Por Servicios de Panteones		0.00	1,232.00	
		29.0 20/06/2018 I	17	17	Por Servicios de Panteones		0.00	1,848.00	
		26.0 21/06/2018 I	18	18	Por Servicios de Panteones		0.00	2,452.00	
		32.0 22/06/2018 I	19	19	Por Servicios de Panteones		0.00	2,041.00	
		29.0 26/06/2018 I	22	22	Por Servicios de Panteones		0.00	1,936.00	
		32.0 28/06/2018 I	24	24	Por Servicios de Panteones		0.00	500.00	
		26.0 29/06/2018 I	25	25	Por Servicios de Panteones		0.00	1,232.00	
		20.0 30/06/2018 I	26	26	Por Servicios de Panteones		0.00	21,960.00	
					TOTAL:		**0.00**	**42,797.00**	
4143	000000004	000000000000000003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	2,664,535.00	0.00	54,687.00	2,719,222.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	02/06/2018	I	2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	2,306.00
35.0	04/06/2018	I	3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	3,623.00
38.0	05/06/2018	I	4	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	11,143.00
35.0	06/06/2018	I	5	5	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	7,831.00
26.0	07/06/2018	I	6	6	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	3,458.00
26.0	08/06/2018	I	7	7	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	4,380.00
29.0	11/06/2018	I	9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,128.00
35.0	14/06/2018	I	12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,152.00
35.0	15/06/2018	I	13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,152.00
29.0	21/06/2018	I	18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	12,340.00
35.0	22/06/2018	I	19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,564.00
35.0	28/06/2018	I	24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,152.00
23.0	30/06/2018	I	26	26	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	3,458.00
					TOTAL:	**0.00**	**54,687.00**

4143	000000004	000000000000000003	0027		Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,691,223.00	0.00	60,084.00	1,751,307.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	05/06/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
38.0	06/06/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00
29.0	08/06/2018	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
32.0	12/06/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
32.0	19/06/2018	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
32.0	21/06/2018	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	6,586.00
38.0	22/06/2018	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	2,888.00
29.0	25/06/2018	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	10,284.00
32.0	26/06/2018	I	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	1,444.00
38.0	28/06/2018	I	24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00
29.0	29/06/2018	I	25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	2,888.00
					TOTAL:	**0.00**	**60,084.00**

4143	000000004	000000000000000003	0028		Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	207,085.57	0.00	26,273.40	233,358.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	01/06/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0 04/06/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,773.20	
		44.0 05/06/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,933.80	
		41.0 06/06/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,773.00	
		29.0 07/06/2018	I	6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,128.40	
		32.0 08/06/2018	I	7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,128.20	
		17.0 09/06/2018	I	8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	161.20	
		32.0 11/06/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	644.60	
		35.0 12/06/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,289.60	
		32.0 13/06/2018	I	11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,773.20	
		38.0 14/06/2018	I	12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,611.80	
		38.0 15/06/2018	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,289.60	
		32.0 18/06/2018	I	15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	967.20	
		35.0 19/06/2018	I	16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	967.20	
		32.0 20/06/2018	I	17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	644.80	
		35.0 21/06/2018	I	18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	483.60	
		41.0 22/06/2018	I	19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,418.00	
		32.0 25/06/2018	I	21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	644.60	
		35.0 26/06/2018	I	22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	2,417.80	
		23.0 27/06/2018	I	23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	322.40	
		41.0 28/06/2018	I	24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	1,612.00	
		32.0 29/06/2018	I	25	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro		0.00	805.60	
						TOTAL:		**0.00**	**26,273.40**	
4143	000000004	000000000000000003	0030			Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Fina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
4144						Accesorios de Derechos	206,751.32	0.00	159,393.14	366,144.46
4144	000000004	000000000000000004	0002			Recargos	9,392.00	0.00	0.00	9,392.00
4144	000000004	000000000000000004	0003			Gastos de Ejecución	197,359.32	0.00	159,393.14	356,752.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	01/06/2018	I	1	1	Gastos de Ejecución	0.00	7,212.82
20.0	02/06/2018	I	2	2	Gastos de Ejecución	0.00	2,982.20
41.0	04/06/2018	I	3	3	Gastos de Ejecución	0.00	2,821.00
47.0	05/06/2018	I	4	4	Gastos de Ejecución	0.00	3,465.80
44.0	06/06/2018	I	5	5	Gastos de Ejecución	0.00	7,125.16
32.0	07/06/2018	I	6	6	Gastos de Ejecución	0.00	13,467.42
35.0	08/06/2018	I	7	7	Gastos de Ejecución	0.00	4,855.80
20.0	09/06/2018	I	8	8	Gastos de Ejecución	0.00	3,546.40
35.0	11/06/2018	I	9	9	Gastos de Ejecución	0.00	2,337.40
38.0	12/06/2018	I	10	10	Gastos de Ejecución	0.00	14,071.08
35.0	13/06/2018	I	11	11	Gastos de Ejecución	0.00	2,821.00
41.0	14/06/2018	I	12	12	Gastos de Ejecución	0.00	1,318.82
41.0	15/06/2018	I	13	13	Gastos de Ejecución	0.00	5,803.20
35.0	18/06/2018	I	15	15	Gastos de Ejecución	0.00	4,907.70
38.0	19/06/2018	I	16	16	Gastos de Ejecución	0.00	6,746.44
35.0	20/06/2018	I	17	17	Gastos de Ejecución	0.00	6,186.06
38.0	21/06/2018	I	18	18	Gastos de Ejecución	0.00	4,687.48
44.0	22/06/2018	I	19	19	Gastos de Ejecución	0.00	20,467.36
17.0	23/06/2018	I	20	20	Gastos de Ejecución	0.00	1,934.40
35.0	25/06/2018	I	21	21	Gastos de Ejecución	0.00	10,111.08
38.0	26/06/2018	I	22	22	Gastos de Ejecución	0.00	7,531.20
26.0	27/06/2018	I	23	23	Gastos de Ejecución	0.00	3,546.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0 28/06/2018	I	24	24	Gastos de Ejecución		0.00	3,919.86	
		35.0 29/06/2018	I	25	25	Gastos de Ejecución		0.00	13,255.26	
		26.0 30/06/2018	I	26	26	Gastos de Ejecución		0.00	4,271.80	
						TOTAL:		**0.00**	**159,393.14**	
4151						Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público	946,482.00	0.00	18,300.00	964,782.00
4151	000000005	000000000000000001	0001			Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	91,400.00	0.00	13,800.00	105,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	04/06/2018	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,400.00
35.0	07/06/2018	I	6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,000.00
38.0	11/06/2018	I	9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
47.0	28/06/2018	I	24	24	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**13,800.00**

4151	000000005	000000000000000001	0002			Impresos y Papel Especial	855,082.00	0.00	4,500.00	859,582.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	01/06/2018	I	1	1	Impresos y Papel Especial	0.00	2,000.00
38.0	07/06/2018	I	6	6	Impresos y Papel Especial	0.00	500.00
41.0	11/06/2018	I	9	9	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
41.0	12/06/2018	I	10	10	Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
41.0	19/06/2018	I	16	16	Impresos y Papel Especial	0.00	500.00
38.0	20/06/2018	I	17	17	Impresos y Papel Especial	0.00	660.00
41.0	21/06/2018	I	18	18	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
47.0	22/06/2018	I	19	19	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
29.0	27/06/2018	I	23	23	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
38.0	29/06/2018	I	25	25	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,500.00**

4159						Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4,784.61	17.93	676.30	5,442.98
4159	000000005	000000000000000009	0002			En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	4,784.61	17.93	676.30	5,442.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	01/06/2018	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.27	0.00
23.0	02/06/2018	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	200.12
47.0	04/06/2018	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	37.16
50.0	05/06/2018	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.01	0.00
47.0	06/06/2018	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.63
41.0	07/06/2018	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	38.08
38.0	08/06/2018	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	37.32
23.0	09/06/2018	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	1.27
44.0	11/06/2018	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.68
44.0	12/06/2018	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.69	0.00
38.0	13/06/2018	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	38.83
44.0	14/06/2018	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	3.22	0.00
44.0	15/06/2018	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.63	0.00
38.0	18/06/2018	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	78.79
44.0	19/06/2018	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.05	0.00
41.0	20/06/2018	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	1.54
44.0	21/06/2018	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.27	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		50.0	22/06/2018	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que r	2.60	0.00	
		20.0	23/06/2018	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que r	1.41	0.00	
		38.0	25/06/2018	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que r	0.00	38.55	
		41.0	26/06/2018	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que r	0.00	39.35	
		32.0	27/06/2018	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que r	0.00	4.17	
		50.0	28/06/2018	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que r	0.00	159.01	
		41.0	29/06/2018	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que r	4.78	0.00	
		29.0	30/06/2018	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que r	0.00	0.80	
							TOTAL:	**17.93**	**676.30**	
4162							Multas	262,666.86	0.00	22,568.00	285,234.86
4162	000000006	000000000000000002		0001			Sanciones Administrativas	262,666.86	0.00	22,568.00	285,234.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	06/06/2018	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
44.0	07/06/2018	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
47.0	14/06/2018	I	12	12	Sanciones Administrativas	0.00	4,836.00
35.0	27/06/2018	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	12,090.00
					TOTAL:	**0.00**	**22,568.00**

4163							Indemnizaciones	21,534.00	0.00	4,900.00	26,434.00
4163	000000006	000000000000000003		0001			Indemnizaciones por daños a bienes municipales	21,534.00	0.00	4,900.00	26,434.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	18/06/2018	I	15	15	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	4,900.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,900.00**

4164							Reintegros	2,186,948.79	0.00	0.00	2,186,948.79
4164	000000006	000000000000000004		0001			Reintegros	2,186,948.79	0.00	0.00	2,186,948.79
4169							Otros Aprovechamientos	837,386.00	0.00	141,179.00	978,565.00
4169	000000006	000000000000000009		0002			Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	830,491.00	0.00	141,179.00	971,670.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	07/06/2018	I	6	6	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	94,185.00
47.0	19/06/2018	I	16	16	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	2,559.00
44.0	20/06/2018	I	17	17	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	6,435.00
23.0	23/06/2018	I	20	20	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	30,000.00
41.0	25/06/2018	I	21	21	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	8,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**141,179.00**

4169	000000006	000000000000000009		0003			Resarcimientos	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00
4211							Participaciones	186,530,714.51	0.00	48,712,590.30	235,243,304.81
4211	000000001	000000000000000001		0001			Fondo General de Participaciones	120,709,766.43	0.00	33,068,741.24	153,778,507.67

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	I	28	27	Fondo General de Participaciones	0.00	33,068,741.24
					TOTAL:	**0.00**	**33,068,741.24**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0002		Fondo de Fomentos Municipal	16,385,285.22	0.00	4,184,886.54	20,570,171.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	I	28	27	Fondo de Fomentos Municipal	0.00	4,184,886.54
					TOTAL:	**0.00**	**4,184,886.54**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0003		Fondo de Fiscalización y Recaudacion	24,814,329.35	0.00	4,125,996.41	28,940,325.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/06/2018	I	28	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	0.00	4,125,996.41
					TOTAL:	**0.00**	**4,125,996.41**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0004		Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,893,887.67	0.00	277,698.83	2,171,586.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2018	I	28	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	0.00	277,698.83
					TOTAL:	**0.00**	**277,698.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0005		Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	5,080,652.48	0.00	930,997.64	6,011,650.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2018	I	28	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	0.00	930,997.64
					TOTAL:	**0.00**	**930,997.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0006		Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	119.53	0.00	34.83	154.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2018	I	28	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	0.00	34.83
					TOTAL:	**0.00**	**34.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0007		Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	977,907.00	0.00	209,072.00	1,186,979.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/06/2018	I	28	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autom	0.00	209,072.00
					TOTAL:	**0.00**	**209,072.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0008		Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	3,497,006.20	0.00	705,808.36	4,202,814.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2018	I	28	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	106,514.35
31.0	30/06/2018	I	28	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación	0.00	599,294.01
					TOTAL:	**0.00**	**705,808.36**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0009		Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	6,593,796.69	0.00	819,189.11	7,412,985.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2018	I	28	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	0.00	819,189.11
					TOTAL:	**0.00**	**819,189.11**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4211	000000001	000000000000000001	0010		Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	187,142.21	0.00	42,860.76	230,002.97

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	30/06/2018	I	28	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados		0.00	42,860.76	
							TOTAL:		**0.00**	**42,860.76**	
4211	000000001	000000000000000001		0011			Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruc	553,778.73	0.00	102,406.58	656,185.31
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2018	I	28	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit		0.00	102,406.58	
							TOTAL:		**0.00**	**102,406.58**	
4211	000000001	000000000000000001		0021			El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	5,837,043.00	0.00	4,244,898.00	10,081,941.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/06/2018	I	28	27	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corr		0.00	4,244,898.00	
							TOTAL:		**0.00**	**4,244,898.00**	
4212							Aportaciones Federales	93,831,663.78	0.00	16,789,664.83	110,621,328.61
4212	000000001	000000000000000002		0001			Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	8,427,929.00	0.00	1,685,585.80	10,113,514.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2018	I	27	27	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal		0.00	1,685,585.80	
							TOTAL:		**0.00**	**1,685,585.80**	
4212	000000001	000000000000000002		0002			Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	75,520,395.15	0.00	15,104,079.03	90,624,474.18
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2018	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territor		0.00	15,104,079.03	
							TOTAL:		**0.00**	**15,104,079.03**	
4212	000000001	000000000000000002		0008			FORTASEG	9,214,886.63	0.00	0.00	9,214,886.63
4212	000000001	000000000000000002		0027			Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	668,453.00
4213							Convenios	11,912.00	0.00	0.00	11,912.00
4213	000000001	000000000000000003		0001			Multas Federales No Fiscales	11,912.00	0.00	0.00	11,912.00
4311							Utilidades, Dividendos y Rendimientos de Inversiones en Creditos, Valores y Bonos, por Acciones y Participacio	29,329.47	0.00	0.00	29,329.47
4311	000000001	000000000000000001		0001			Derivados de Recursos Propios	27,342.79	0.00	0.00	27,342.79
4311	000000001	000000000000000001		0002			Derivados de Participaciones Federales	1,715.40	0.00	0.00	1,715.40
4311	000000001	000000000000000001		0003			Derivados del Ramo 33	27.45	0.00	0.00	27.45
4311	000000001	000000000000000001		0004			Ingresos Financieros por FISM	243.83	0.00	0.00	243.83
5100							Gastos de Funcionamiento	213,488,009.33	40,651,918.85	656,375.81	253,483,552.37
5100	A00100000	010301010201110101		1345			Gratificación	1,180,000.00	350,000.00	0.00	1,530,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		350,000.00	0.00	
							TOTAL:		**350,000.00**	**0.00**	
5100	A00100000	010301010201110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					60.0 30/06/2018 D 11 11 Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	
					TOTAL:		**2,046.24**	**0.00**	
5100	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,639.23	0.00	0.00	6,639.23
5100	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	50,576.95	0.00	0.00	50,576.95
5100	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	577,298.46	112,482.82	0.00	689,781.28
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					1.0 30/06/2018 D 34 34 Combustibles, lubricantes y aditivos		112,482.82	0.00	
					TOTAL:		**112,482.82**	**0.00**	
5100	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					11.0 30/06/2018 D 38 38 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00	
					TOTAL:		**10,904.00**	**0.00**	
5100	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					1.0 30/06/2018 D 65 65 REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		46,400.00	0.00	
					TOTAL:		**46,400.00**	**0.00**	
5100	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	17,985.80	0.00	0.00	17,985.80
5100	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	163,897.22
5100	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,694.95	0.00	0.00	10,694.95
5100	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,871,132.99	0.00	0.00	2,871,132.99
5100	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
5100	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	3,746.57	0.00	0.00	3,746.57
5100	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	609,472.81	0.00	0.00	609,472.81
5100	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	190,750.00	54,500.00	0.00	245,250.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					1.0 28/06/2018 D 1 1 Dietas		27,250.00	0.00	
					1.0 28/06/2018 D 2 2 Dietas		27,250.00	0.00	
					TOTAL:		**54,500.00**	**0.00**	
5100	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,429,295.00	289,660.00	0.00	1,718,955.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		**DEBE**	**HABER**	
					6.0 28/06/2018 D 1 1 Sueldo base		144,952.00	0.00	
					6.0 28/06/2018 D 2 2 Sueldo base		144,708.00	0.00	
					TOTAL:		**289,660.00**	**0.00**	
5100	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	47,035.00	0.00	0.00	47,035.00
5100	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	971,488.00	214,186.00	0.00	1,185,674.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	107,093.00	0.00
11.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	107,093.00	0.00
					TOTAL:	**214,186.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,730.00	2,166.00	0.00	9,896.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,166.00	0.00
					TOTAL:	**2,166.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	207,255.00	49,445.00	0.00	256,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	49,445.00	0.00
					TOTAL:	**49,445.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	153,784.00	36,688.00	0.00	190,472.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,688.00	0.00
					TOTAL:	**36,688.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,341.00	9,147.00	0.00	47,488.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,147.00	0.00
					TOTAL:	**9,147.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,135.00	4,326.00	0.00	22,461.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	4,326.00	0.00
					TOTAL:	**4,326.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,529.00	6,329.00	0.00	32,858.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,329.00	0.00
					TOTAL:	**6,329.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
5100	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,646.51	0.00	0.00	16,646.51
5100	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
5100	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	385.00	0.00	0.00	385.00
5100	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,769.11	0.00	0.00	2,769.11
5100	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,328.76	0.00	0.00	16,328.76
5100	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
5100	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,510.52	0.00	0.00	20,510.52

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONTINUO
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	415,213.29	0.00	0.00	415,213.29
5100	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	333,362.00	47,940.00	0.00	381,302.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	23,970.00	0.00
21.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	23,970.00	0.00
					TOTAL:	**47,940.00**	**0.00**

5100	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	11,826.00	0.00	0.00	11,826.00
5100	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	206,606.00	31,960.00	0.00	238,566.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	15,980.00	0.00
26.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	15,980.00	0.00
					TOTAL:	**31,960.00**	**0.00**

5100	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,197.00	7,990.00	0.00	58,187.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,990.00	0.00
					TOTAL:	**7,990.00**	**0.00**

5100	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,246.00	5,929.00	0.00	43,175.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,929.00	0.00
					TOTAL:	**5,929.00**	**0.00**

5100	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,287.00	1,478.00	0.00	10,765.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,478.00	0.00
					TOTAL:	**1,478.00**	**0.00**

5100	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,393.00	699.00	0.00	5,092.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	699.00	0.00
					TOTAL:	**699.00**	**0.00**

5100	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,425.00	1,023.00	0.00	7,448.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,023.00	0.00
					TOTAL:	**1,023.00**	**0.00**

5100	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,014.46	0.00	0.00	4,014.46
5100	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,653.27	2,807.61	0.00	7,460.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,807.61	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,807.61**	**0.00**	
5100	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5100	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	594,369.81	162,400.00	15,000.01	741,769.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2018	E	7	1499	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
1.0	01/06/2018	E	8	1500	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
1.0	13/06/2018	E	23	1515	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
1.0	30/06/2018	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
78.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,200.00	0.00
1.0	30/06/2018	D	70	70	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.01
					TOTAL:	**162,400.00**	**15,000.01**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,544.78	2,800.00	0.00	4,344.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,800.00	0.00
					TOTAL:	**2,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
5100	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	284,660.00	48,536.00	0.00	333,196.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	24,390.00	0.00
31.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	24,146.00	0.00
					TOTAL:	**48,536.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	9,991.00	0.00	0.00	9,991.00
5100	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	167,019.00	32,520.00	0.00	199,539.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	16,260.00	0.00
36.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	16,260.00	0.00
					TOTAL:	**32,520.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,121.00	8,106.00	0.00	49,227.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,106.00	0.00
					TOTAL:	**8,106.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,511.00	6,014.00	0.00	38,525.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,014.00	0.00
					TOTAL:	**6,014.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,608.00	1,500.00	0.00	9,108.00

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		**1,500.00**	**0.00**	
5100	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,598.00	709.00	0.00	4,307.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		709.00	0.00	
					TOTAL:		**709.00**	**0.00**	
5100	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,264.00	1,038.00	0.00	6,302.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,038.00	0.00	
					TOTAL:		**1,038.00**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	170,452.00	35,220.00	0.00	205,672.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0 28/06/2018 D	1	1	Sueldo base		17,610.00	0.00	
		41.0 28/06/2018 D	2	2	Sueldo base		17,610.00	0.00	
					TOTAL:		**35,220.00**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	5,790.00	0.00	0.00	5,790.00
5100	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	119,658.00	23,480.00	0.00	143,138.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0 28/06/2018 D	1	1	Compensación		11,740.00	0.00	
		46.0 28/06/2018 D	2	2	Compensación		11,740.00	0.00	
					TOTAL:		**23,480.00**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,878.00	5,870.00	0.00	31,748.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,870.00	0.00	
					TOTAL:		**5,870.00**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,200.00	4,356.00	0.00	23,556.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,356.00	0.00	
					TOTAL:		**4,356.00**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,786.00	1,086.00	0.00	5,872.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,086.00	0.00	
					TOTAL:		**1,086.00**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,263.00	514.00	0.00	2,777.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		127.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		514.00	0.00	
					TOTAL:		**514.00**	**0.00**	
5100	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,311.00	751.00	0.00	4,062.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.00	0.00
					TOTAL:	**751.00**	**0.00**

5100	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,376.92	0.00	0.00	3,376.92
5100	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,093.00	0.00	0.00	1,093.00
5100	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	364.00	0.00	0.00	364.00
5100	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	62,096.00	0.00	0.00	62,096.00
5100	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	31,400.00	0.00	0.00	31,400.00
5100	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,663.00	0.00	0.00	13,663.00
5100	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,138.00	0.00	0.00	10,138.00
5100	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00
5100	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
5100	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
5100	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,419.95	0.00	0.00	1,419.95
5100	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,864.85	0.00	0.00	5,864.85
5100	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
21.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**0.00**

5100	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	203,531.00	51,166.00	0.00	254,697.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,583.00	0.00
51.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,583.00	0.00
					TOTAL:	**51,166.00**	**0.00**

5100	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	286,132.00	26,248.00	0.00	312,380.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	13,124.00	0.00
56.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	13,124.00	0.00
					TOTAL:	**26,248.00**	**0.00**

5100	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,169.00	0.00	0.00	14,169.00
5100	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	92,514.00	4,078.00	0.00	96,592.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	2,039.00	0.00
61.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	2,039.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,078.00**	**0.00**	
5100	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,432.00	88.00	0.00	13,520.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	88.00	0.00
					TOTAL:	**88.00**	**0.00**

5100	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,630.00	7,370.00	0.00	51,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,370.00	0.00
					TOTAL:	**7,370.00**	**0.00**

5100	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,374.00	5,469.00	0.00	37,843.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,469.00	0.00
					TOTAL:	**5,469.00**	**0.00**

5100	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,072.00	1,364.00	0.00	9,436.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,364.00	0.00
					TOTAL:	**1,364.00**	**0.00**

5100	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,817.00	645.00	0.00	4,462.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	645.00	0.00
					TOTAL:	**645.00**	**0.00**

5100	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,585.00	943.00	0.00	6,528.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	943.00	0.00
					TOTAL:	**943.00**	**0.00**

5100	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5100	C01154000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	949.50	0.00	0.00	949.50
5100	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
71.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

5100	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	132,350.00	6,360.00	0.00	138,710.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	3,180.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		76.0 28/06/2018 D	2	2	Sueldo base		3,180.00	0.00	
					TOTAL:		**6,360.00**	**0.00**	
5100	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
5100	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	91,552.00	4,240.00	0.00	95,792.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	2,120.00	0.00
81.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00
					TOTAL:	**4,240.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,207.00	5,360.00	0.00	41,567.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.00	0.00
					TOTAL:	**5,360.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,867.00	3,977.00	0.00	30,844.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,977.00	0.00
					TOTAL:	**3,977.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,698.00	992.00	0.00	7,690.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
190.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	992.00	0.00
					TOTAL:	**992.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,168.00	469.00	0.00	3,637.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	469.00	0.00
					TOTAL:	**469.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,634.00	686.00	0.00	5,320.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	686.00	0.00
					TOTAL:	**686.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
86.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	113,854.00	0.00	0.00	113,854.00
5100	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,964.00	0.00	0.00	3,964.00
5100	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	37,227.00	0.00	0.00	37,227.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,347.00	4,300.00	0.00	32,647.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,035.00	3,191.00	0.00	24,226.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,243.00	796.00	0.00	6,039.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,480.00	376.00	0.00	2,856.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
232.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,629.00	550.00	0.00	4,179.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
91.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	145,918.00	31,800.00	0.00	177,718.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	15,900.00	0.00
96.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	15,900.00	0.00
					TOTAL:	**31,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,136.00	0.00	0.00	3,136.00
5100	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	90,133.00	21,200.00	0.00	111,333.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	10,600.00	0.00
101.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	10,600.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**21,200.00**	**0.00**	
5100	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,148.00	9,600.00	0.00	43,748.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00
					TOTAL:	**9,600.00**	**0.00**

5100	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,338.00	7,123.00	0.00	32,461.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00
					TOTAL:	**7,123.00**	**0.00**

5100	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,318.00	1,776.00	0.00	8,094.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
260.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00
					TOTAL:	**1,776.00**	**0.00**

5100	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,989.00	840.00	0.00	3,829.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
267.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	840.00	0.00
					TOTAL:	**840.00**	**0.00**

5100	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,370.00	1,229.00	0.00	5,599.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00
					TOTAL:	**1,229.00**	**0.00**

5100	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
106.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

5100	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	72,891.00	0.00	0.00	72,891.00
5100	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
5100	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	38,373.00	0.00	0.00	38,373.00
5100	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,178.00	4,300.00	0.00	28,478.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**0.00**

5100	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,941.00	3,191.00	0.00	21,132.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		288.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
					TOTAL:		**3,191.00**	**0.00**	
5100	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,473.00	796.00	0.00	5,269.00
		REN. FECHA TIPO N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		295.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00	
					TOTAL:		**796.00**	**0.00**	
5100	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,116.00	376.00	0.00	2,492.00
		REN. FECHA TIPO N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		302.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		376.00	0.00	
					TOTAL:		**376.00**	**0.00**	
5100	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,095.00	550.00	0.00	3,645.00
		REN. FECHA TIPO N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00	
					TOTAL:		**550.00**	**0.00**	
5100	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00
		REN. FECHA TIPO N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0 28/06/2018 D	1	1	Dietas		25,083.00	0.00	
		111.0 28/06/2018 D	2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
					TOTAL:		**50,166.00**	**0.00**	
5100	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	72,959.00	0.00	0.00	72,959.00
5100	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
5100	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	43,986.00	0.00	0.00	43,986.00
5100	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,746.00	4,300.00	0.00	29,046.00
		REN. FECHA TIPO N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		316.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	
					TOTAL:		**4,300.00**	**0.00**	
5100	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,362.00	3,191.00	0.00	21,553.00
		REN. FECHA TIPO N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
					TOTAL:		**3,191.00**	**0.00**	
5100	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,578.00	796.00	0.00	5,374.00
		REN. FECHA TIPO N. POL.	REF.		CONCEPTO		DEBE	HABER	
		330.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00	
					TOTAL:		**796.00**	**0.00**	
5100	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,166.00	376.00	0.00	2,542.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**0.00**

5100	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,168.00	550.00	0.00	3,718.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**0.00**

5100	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	1,315.65
5100	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.12	0.00	0.00	2,190.12
5100	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11.00	0.00	0.00	11.00
5100	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
116.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

5100	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	74,056.00	0.00	0.00	74,056.00
5100	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,046.00	0.00	0.00	1,046.00
5100	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	32,221.00	0.00	0.00	32,221.00
5100	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,585.00	4,300.00	0.00	27,885.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**0.00**

5100	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,500.00	3,191.00	0.00	20,691.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**0.00**

5100	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,363.00	796.00	0.00	5,159.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**0.00**

5100	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,063.00	376.00	0.00	2,439.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
372.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**0.00**

5100	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,018.00	550.00	0.00	3,568.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**0.00**

5100	C07124000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	2,693.38	0.00	0.00	2,693.38
5100	C07124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,809.52	0.00	0.00	2,809.52
5100	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,571.57	0.00	0.00	5,571.57
5100	C07124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,403.85	0.00	0.00	5,403.85
5100	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
121.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

5100	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	102,260.00	19,080.00	0.00	121,340.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	9,540.00	0.00
126.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00
					TOTAL:	**19,080.00**	**0.00**

5100	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
5100	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	60,663.00	12,720.00	0.00	73,383.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	6,360.00	0.00
131.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00
					TOTAL:	**12,720.00**	**0.00**

5100	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,037.00	7,480.00	0.00	35,517.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,480.00	0.00
					TOTAL:	**7,480.00**	**0.00**

5100	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,804.00	5,550.00	0.00	26,354.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,550.00	0.00
					TOTAL:	**5,550.00**	**0.00**

5100	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,188.00	1,384.00	0.00	6,572.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
400.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,384.00	0.00
					TOTAL:	**1,384.00**	**0.00**

5100	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,454.00	655.00	0.00	3,109.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
407.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	655.00	0.00
					TOTAL:	**655.00**	**0.00**

5100	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,589.00	957.00	0.00	4,546.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	957.00	0.00
					TOTAL:	**957.00**	**0.00**

5100	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
126.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
136.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

5100	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	115,992.00	25,440.00	0.00	141,432.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
141.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
					TOTAL:	**25,440.00**	**0.00**

5100	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
5100	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	63,848.00	16,960.00	0.00	80,808.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00
146.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00
					TOTAL:	**16,960.00**	**0.00**

5100	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,105.00	8,540.00	0.00	37,645.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
421.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
					TOTAL:	**8,540.00**	**0.00**

5100	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,595.00	6,337.00	0.00	27,932.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
					TOTAL:	**6,337.00**	**0.00**

5100	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,386.00	1,580.00	0.00	6,966.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
					TOTAL:	**1,580.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,548.00	747.00	0.00	3,295.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	747.00	0.00
					TOTAL:	**747.00**	**0.00**

5100	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,725.00	1,093.00	0.00	4,818.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
					TOTAL:	**1,093.00**	**0.00**

5100	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,146.74	0.00	0.00	7,146.74
5100	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,523.07	0.00	0.00	6,523.07
5100	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00	0.00	621.00
5100	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	17,571.35	0.00	0.00	17,571.35
5100	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
151.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

5100	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	117,757.00	25,440.00	0.00	143,197.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
156.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
					TOTAL:	**25,440.00**	**0.00**

5100	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
5100	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	77,215.00	21,898.00	0.00	99,113.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	10,949.00	0.00
161.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	10,949.00	0.00
					TOTAL:	**21,898.00**	**0.00**

5100	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,298.00	9,034.00	0.00	39,332.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,034.00	0.00
					TOTAL:	**9,034.00**	**0.00**

5100	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,482.00	6,703.00	0.00	29,185.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,703.00	0.00
					TOTAL:	**6,703.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS RECTOS, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,605.00	1,671.00	0.00	7,276.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
470.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
					TOTAL:	**1,671.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,652.00	790.00	0.00	3,442.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	790.00	0.00
					TOTAL:	**790.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,879.00	1,156.00	0.00	5,035.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,156.00	0.00
					TOTAL:	**1,156.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
166.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	114,837.00	25,440.00	0.00	140,277.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
171.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
					TOTAL:	**25,440.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	2,091.00	0.00	0.00	2,091.00
5100	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	68,331.00	16,960.00	0.00	85,291.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00
176.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00
					TOTAL:	**16,960.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,417.00	8,540.00	0.00	37,957.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
					TOTAL:	**8,540.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,827.00	6,337.00	0.00	28,164.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
498.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**6,337.00**	**0.00**	
5100	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,443.00	1,580.00	0.00	7,023.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
					TOTAL:	**1,580.00**	**0.00**

5100	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,575.00	747.00	0.00	3,322.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
512.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	747.00	0.00
					TOTAL:	**747.00**	**0.00**

5100	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,765.00	1,093.00	0.00	4,858.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
519.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
					TOTAL:	**1,093.00**	**0.00**

5100	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
181.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

5100	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	55,604.00	0.00	0.00	55,604.00
5100	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	28,748.00	0.00	0.00	28,748.00
5100	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,278.00	4,300.00	0.00	25,578.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**0.00**

5100	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,788.00	3,191.00	0.00	18,979.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**0.00**

5100	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,937.00	796.00	0.00	4,733.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
540.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**0.00**

5100	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,862.00	376.00	0.00	2,238.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
547.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**376.00**	**0.00**	
5100	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,723.00	550.00	0.00	3,273.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
554.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**0.00**

5100	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	192,112.00	50,166.00	0.00	242,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
186.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

5100	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	181,959.00	24,304.00	0.00	206,263.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,152.00	0.00
191.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,152.00	0.00
					TOTAL:	**24,304.00**	**0.00**

5100	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,182.00	0.00	0.00	4,182.00
5100	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	83,508.00	8,480.00	0.00	91,988.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
186.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	4,240.00	0.00
196.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	4,240.00	0.00
					TOTAL:	**8,480.00**	**0.00**

5100	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,810.00	7,579.00	0.00	45,389.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,579.00	0.00
					TOTAL:	**7,579.00**	**0.00**

5100	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,055.00	5,623.00	0.00	33,678.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
568.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,623.00	0.00
					TOTAL:	**5,623.00**	**0.00**

5100	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,995.00	1,402.00	0.00	8,397.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
575.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.00	0.00
					TOTAL:	**1,402.00**	**0.00**

5100	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,308.00	663.00	0.00	3,971.00

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		582.0 30/06/2018 D 3 3			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		663.00	0.00	
					TOTAL:		**663.00**	**0.00**	
5100	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,839.00	970.00	0.00	5,809.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		589.0 30/06/2018 D 3 3			Aportaciones para riesgo de trabajo		970.00	0.00	
					TOTAL:		**970.00**	**0.00**	
5100	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	91,780.00	6,597.00	0.00	98,377.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0 28/06/2018 D 2 2			Dietas		6,597.00	0.00	
					TOTAL:		**6,597.00**	**0.00**	
5100	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,138.00	6,360.00	0.00	79,498.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		191.0 28/06/2018 D 1 1			Sueldo base		3,180.00	0.00	
		206.0 28/06/2018 D 2 2			Sueldo base		3,180.00	0.00	
					TOTAL:		**6,360.00**	**0.00**	
5100	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	1,045.00	0.00	0.00	1,045.00
5100	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	47,126.00	4,240.00	0.00	51,366.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0 28/06/2018 D 1 1			Compensación		2,120.00	0.00	
		211.0 28/06/2018 D 2 2			Compensación		2,120.00	0.00	
					TOTAL:		**4,240.00**	**0.00**	
5100	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,371.00	1,720.00	0.00	20,091.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		596.0 30/06/2018 D 3 3			Aportaciones de servicio de salud		1,720.00	0.00	
					TOTAL:		**1,720.00**	**0.00**	
5100	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,631.00	1,276.00	0.00	14,907.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		603.0 30/06/2018 D 3 3			Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,276.00	0.00	
					TOTAL:		**1,276.00**	**0.00**	
5100	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,398.00	318.00	0.00	3,716.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		610.0 30/06/2018 D 3 3			Aportaciones del sistema de capitalización individual		318.00	0.00	
					TOTAL:		**318.00**	**0.00**	
5100	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,608.00	150.00	0.00	1,758.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		617.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		150.00	0.00	
					TOTAL:		**150.00**	**0.00**	
5100	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,351.00	220.00	0.00	2,571.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		624.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		220.00	0.00	
					TOTAL:		**220.00**	**0.00**	
5100	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,184.96	0.00	8,184.96
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0 30/06/2018 D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		8,184.96	0.00	
					TOTAL:		**8,184.96**	**0.00**	
5100	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	54,520.00	0.00	119,944.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0 30/06/2018 D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
		11.0 30/06/2018 D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00	
		6.0 30/06/2018 D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
					TOTAL:		**54,520.00**	**0.00**	
5100	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	524,700.00	0.00	524,700.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0 30/06/2018 D	54	54	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		524,700.00	0.00	
					TOTAL:		**524,700.00**	**0.00**	
5100	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	158,688.00	0.00	0.00	158,688.00
5100	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0 30/06/2018 D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		52,896.00	0.00	
					TOTAL:		**52,896.00**	**0.00**	
5100	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	652,062.00	115,986.00	0.00	768,048.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0 28/06/2018 D	1	1	Sueldo base		57,993.00	0.00	
		216.0 28/06/2018 D	2	2	Sueldo base		57,993.00	0.00	
					TOTAL:		**115,986.00**	**0.00**	
5100	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	17,143.00	0.00	0.00	17,143.00
5100	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	398,911.00	75,256.00	0.00	474,167.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0 28/06/2018 D	1	1	Compensación		37,628.00	0.00	
		221.0 28/06/2018 D	2	2	Compensación		37,628.00	0.00	
					TOTAL:		**75,256.00**	**0.00**	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,463.37	18,508.00	0.00	108,971.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,508.00	0.00
					TOTAL:	**18,508.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,124.00	13,733.00	0.00	80,857.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
638.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,733.00	0.00
					TOTAL:	**13,733.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,737.00	3,424.00	0.00	20,161.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
645.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,424.00	0.00
					TOTAL:	**3,424.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,916.00	1,619.00	0.00	9,535.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
652.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,619.00	0.00
					TOTAL:	**1,619.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,579.00	2,369.00	0.00	13,948.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
659.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.00	0.00
					TOTAL:	**2,369.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	220,285.00	50,402.00	0.00	270,687.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
211.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	25,201.00	0.00
226.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	25,201.00	0.00
					TOTAL:	**50,402.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	5,129.00	0.00	0.00	5,129.00
5100	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	117,259.00	27,600.00	0.00	144,859.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	13,800.00	0.00
231.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	13,800.00	0.00
					TOTAL:	**27,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,495.00	7,800.00	0.00	37,295.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
666.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,800.00	0.00
					TOTAL:	**7,800.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,886.00	5,788.00	0.00	27,674.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,788.00	0.00
					TOTAL:	**5,788.00**	**0.00**

5100	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,457.00	1,443.00	0.00	6,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
680.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,443.00	0.00
					TOTAL:	**1,443.00**	**0.00**

5100	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,581.00	683.00	0.00	3,264.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
687.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	683.00	0.00
					TOTAL:	**683.00**	**0.00**

5100	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,774.00	998.00	0.00	4,772.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
694.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.00	0.00
					TOTAL:	**998.00**	**0.00**

5100	d00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,462.40	0.00	20,462.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00
					TOTAL:	**20,462.40**	**0.00**

5100	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
5100	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,132,565.00	223,144.00	0.00	1,355,709.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	111,572.00	0.00
236.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	111,572.00	0.00
					TOTAL:	**223,144.00**	**0.00**

5100	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	86,003.00	0.00	0.00	86,003.00
5100	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	347,633.00	71,844.00	0.00	419,477.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
226.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	35,922.00	0.00
241.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	35,922.00	0.00
					TOTAL:	**71,844.00**	**0.00**

5100	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	99,967.00	26,354.00	0.00	126,321.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	26,354.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**26,354.00**	**0.00**	
5100	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,598.00	32,498.00	0.00	180,096.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
701.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	32,498.00	0.00
					TOTAL:	**32,498.00**	**0.00**

5100	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,518.00	24,113.00	0.00	133,631.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
708.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,113.00	0.00
					TOTAL:	**24,113.00**	**0.00**

5100	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,306.00	6,012.00	0.00	33,318.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
715.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,012.00	0.00
					TOTAL:	**6,012.00**	**0.00**

5100	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,915.00	2,844.00	0.00	15,759.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
722.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,844.00	0.00
					TOTAL:	**2,844.00**	**0.00**

5100	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,892.00	4,160.00	0.00	23,052.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
729.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,160.00	0.00
					TOTAL:	**4,160.00**	**0.00**

5100	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	743,418.00	132,402.00	0.00	875,820.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	66,431.00	0.00
251.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	65,971.00	0.00
					TOTAL:	**132,402.00**	**0.00**

5100	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	29,738.00	0.00	0.00	29,738.00
5100	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	308,986.00	57,940.00	0.00	366,926.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	28,970.00	0.00
256.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	28,970.00	0.00
					TOTAL:	**57,940.00**	**0.00**

5100	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,105.00	4,839.00	0.00	20,944.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,839.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,839.00**	**0.00**	
5100	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	98,967.00	19,587.00	0.00	118,554.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,587.00	0.00
					TOTAL:	**19,587.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,434.00	14,533.00	0.00	87,967.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
743.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,533.00	0.00
					TOTAL:	**14,533.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,309.00	3,624.00	0.00	21,933.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
750.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,624.00	0.00
					TOTAL:	**3,624.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,660.00	1,714.00	0.00	10,374.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
757.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,714.00	0.00
					TOTAL:	**1,714.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,667.00	2,507.00	0.00	15,174.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
764.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,507.00	0.00
					TOTAL:	**2,507.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	13,605,907.99	2,247,626.83	0.00	15,853,534.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	41	41	Honorarios asimilables al salario	1,113,602.86	0.00
1.0	30/06/2018	D	42	42	Honorarios asimilables al salario	1,134,023.97	0.00
					TOTAL:	**2,247,626.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	409,096.26	13,440.00	0.00	422,536.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/06/2018	E	37	74	Cuotas para fondo de retiro	13,440.00	0.00
					TOTAL:	**13,440.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	896,090.09	55,190.44	26,672.60	924,607.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/06/2018	E	12	1504	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,036.71	0.00
15.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,308.00
32.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,936.05	0.00
1.0	11/06/2018	E	13	1505	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,567.33	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0 30/06/2018	D	13 13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	9,182.30	
		1.0 11/06/2018	E	14 1506	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,508.28	0.00	
		1.0 11/06/2018	E	21 1513	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,121.51	0.00	
		1.0 12/06/2018	E	22 1514	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,510.28	0.00	
		1.0 25/06/2018	E	31 1523	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,510.28	0.00	
		1.0 30/06/2018	D	64 64	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	9,182.30	
					TOTAL:		**55,190.44**	**26,672.60**	
5100	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,342,098.41	365,887.04	481,701.60	1,226,283.85
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 30/06/2018	D	11 11	Otros gastos derivados de convenio		0.00	481,701.60	
		10.0 30/06/2018	D	11 11	Otros gastos derivados de convenio		135,887.04	0.00	
		1.0 30/06/2018	D	19 19	Otros gastos derivados de convenio		230,000.00	0.00	
					TOTAL:		**365,887.04**	**481,701.60**	
5100	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,465.09	0.00	0.00	8,465.09
5100	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	115,312.35	0.00	0.00	115,312.35
5100	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	420.04	0.00	0.00	420.04
5100	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	734,783.11	31,168.84	0.00	765,951.95
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0 30/06/2018	D	34 34	Combustibles, lubricantes y aditivos		30,468.84	0.00	
		85.0 30/06/2018	D	65 65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		700.00	0.00	
					TOTAL:		**31,168.84**	**0.00**	
5100	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	290.00	0.00	0.00	290.00
5100	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,335,251.00	0.00	0.00	1,335,251.00
5100	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	787,727.58	0.00	0.00	787,727.58
5100	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,712.00	21,808.00	0.00	54,520.00
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		56.0 30/06/2018	D	38 38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00	
		46.0 30/06/2018	D	60 60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		10,904.00	0.00	
					TOTAL:		**21,808.00**	**0.00**	
5100	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	26,715.96	1,809.60	0.00	28,525.56
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0 30/06/2018	D	47 47	Servicios informáticos		1,809.60	0.00	
					TOTAL:		**1,809.60**	**0.00**	
5100	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	71,045.29	0.00	0.00	71,045.29
5100	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
5100	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
5100	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
5100	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
5100	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	523,023.00	0.00	0.00	523,023.00
5100	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	86,538.00	0.00	0.00	86,538.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	5,317,600.00	1,050,762.00	0.00	6,368,362.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	526,118.00	0.00
266.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	524,644.00	0.00
					TOTAL:	**1,050,762.00**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	361,072.00	0.00	0.00	361,072.00
5100	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	1,836,854.00	394,215.00	0.00	2,231,069.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	195,322.00	0.00
271.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	198,893.00	0.00
					TOTAL:	**394,215.00**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	610,108.46	135,227.00	0.00	745,335.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	28/06/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	77,627.00	0.00
276.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	57,600.00	0.00
					TOTAL:	**135,227.00**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	572,453.00	0.00	0.00	572,453.00
5100	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	665,705.29	85,938.84	0.00	751,644.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
771.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	85,938.84	0.00
					TOTAL:	**85,938.84**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	500,749.00	111,381.05	0.00	612,130.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
778.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,381.05	0.00
					TOTAL:	**111,381.05**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	124,849.00	27,770.21	0.00	152,619.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
785.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,770.21	0.00
					TOTAL:	**27,770.21**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59,050.00	13,134.56	0.00	72,184.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
792.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	13,134.56	0.00
					TOTAL:	**13,134.56**	**0.00**

5100	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	86,382.00	19,213.98	0.00	105,595.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
799.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,213.98	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**19,213.98**	**0.00**	
5100	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	91,890.76	0.00	0.00	91,890.76
5100	E00120000	010502060102110101	3331		Servicios informáticos	1,042,419.50	0.00	0.00	1,042,419.50
5100	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	6,501.80	0.00	0.00	6,501.80
5100	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,184.96	0.00	8,184.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
					TOTAL:	**8,184.96**	**0.00**
5100	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	85,684.98	0.00	0.00	85,684.98
5100	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	180,537.24	143,000.38	0.00	323,537.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	14	14	Material y enseres de limpieza	143,000.38	0.00
					TOTAL:	**143,000.38**	**0.00**
5100	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	162,100.27	29,900.87	0.00	192,001.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,900.87	0.00
					TOTAL:	**29,900.87**	**0.00**
5100	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	522.00	0.00	0.00	522.00
5100	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
36.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**0.00**
5100	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,087.19	0.00	0.00	54,087.19
5100	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	49,999.48	0.00	0.00	49,999.48
5100	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,178,722.00	223,252.00	0.00	1,401,974.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	111,626.00	0.00
281.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	111,626.00	0.00
					TOTAL:	**223,252.00**	**0.00**
5100	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	46,714.00	0.00	0.00	46,714.00
5100	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	335,181.00	58,392.00	0.00	393,573.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	29,196.00	0.00
286.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	29,196.00	0.00
					TOTAL:	**58,392.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRIMERO PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	22,933.00	5,679.00	0.00	28,612.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	5,679.00	0.00
					TOTAL:	**5,679.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,790.00	28,810.00	0.00	169,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
806.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	28,810.00	0.00
					TOTAL:	**28,810.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,266.00	21,377.00	0.00	125,643.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
813.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,377.00	0.00
					TOTAL:	**21,377.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,996.00	5,330.00	0.00	31,326.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
820.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,330.00	0.00
					TOTAL:	**5,330.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,295.00	2,521.00	0.00	14,816.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
827.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,521.00	0.00
					TOTAL:	**2,521.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,987.00	3,688.00	0.00	21,675.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
834.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,688.00	0.00
					TOTAL:	**3,688.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**2,046.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	396,778.00	77,279.00	0.00	474,057.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
266.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	38,179.00	0.00
296.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	39,100.00	0.00
					TOTAL:	**77,279.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	17,714.00	0.00	0.00	17,714.00
5100	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	187,566.00	40,678.00	0.00	228,244.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,167.00	2,590.00	0.00	11,757.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,590.00	0.00
					TOTAL:	**2,590.00**	**0.00**

5100	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,989.00	12,092.00	0.00	66,081.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
841.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,092.00	0.00
					TOTAL:	**12,092.00**	**0.00**

5100	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,061.00	8,972.00	0.00	49,033.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
848.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,972.00	0.00
					TOTAL:	**8,972.00**	**0.00**

5100	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,987.00	2,237.00	0.00	12,224.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
855.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.00	0.00
					TOTAL:	**2,237.00**	**0.00**

5100	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,723.00	1,058.00	0.00	5,781.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
862.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,058.00	0.00
					TOTAL:	**1,058.00**	**0.00**

5100	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,911.00	1,548.00	0.00	8,459.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
869.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.00	0.00
					TOTAL:	**1,548.00**	**0.00**

5100	f00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,277.44	0.00	12,277.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
					TOTAL:	**12,277.44**	**0.00**

5100	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,975.83	0.00	14,975.83

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina		14,975.83	0.00	
							TOTAL:		**14,975.83**	**0.00**	
5100	F00124000	020201010302110101	2112				Enseres de oficina	780.40	0.00	0.00	780.40
5100	F00124000	020201010302110101	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,699.80	0.00	0.00	1,699.80
5100	F00124000	020201010302110101	2171				Material didáctico	0.00	41,646.18	0.00	41,646.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2018	D	40	40	Material didáctico	41,646.18	0.00
					TOTAL:	**41,646.18**	**0.00**

5100	F00124000	020201010302110101	2461				Material eléctrico y electrónico	1,218.96	0.00	0.00	1,218.96
5100	F00124000	020201010302110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	1,397,798.31	278,711.59	0.00	1,676,509.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	278,711.59	0.00
					TOTAL:	**278,711.59**	**0.00**

5100	F00124000	020201010302110101	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,818.07	0.00	0.00	3,818.07
5100	F00124000	020201010302110101	3611				Gastos de publicidad y propaganda	1,221.48	0.00	0.00	1,221.48
5100	F00124000	020201010302110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
5100	F00124000	020201010302110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
5100	F00124000	020201010302110101	3992				Gastos de servicios menores	922.00	0.00	0.00	922.00
5100	F00124000	020201010302150101	1131				Sueldo base	880,589.00	171,234.00	0.00	1,051,823.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	85,617.00	0.00
311.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	85,617.00	0.00
					TOTAL:	**171,234.00**	**0.00**

5100	F00124000	020201010302150101	1321				Prima vacacional	48,161.00	0.00	0.00	48,161.00
5100	F00124000	020201010302150101	1341				Compensación	334,855.00	69,312.00	0.00	404,167.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
281.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	34,656.00	0.00
316.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	34,656.00	0.00
					TOTAL:	**69,312.00**	**0.00**

5100	F00124000	020201010302150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	40,282.00	11,558.00	0.00	51,840.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	11,558.00	0.00
					TOTAL:	**11,558.00**	**0.00**

5100	F00124000	020201010302250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	116,292.00	25,431.00	0.00	141,723.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
876.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	25,431.00	0.00
					TOTAL:	**25,431.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,290.00	18,870.00	0.00	105,160.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
883.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,870.00	0.00
					TOTAL:	**18,870.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,514.00	4,705.00	0.00	26,219.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
890.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,705.00	0.00
					TOTAL:	**4,705.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,176.00	2,225.00	0.00	12,401.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
897.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,225.00	0.00
					TOTAL:	**2,225.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,886.00	3,255.00	0.00	18,141.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
904.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,255.00	0.00
					TOTAL:	**3,255.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72	0.00	6,138.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00
					TOTAL:	**6,138.72**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,303.00	57,632.22	0.00	58,935.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	57,632.22	0.00
					TOTAL:	**57,632.22**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,230,402.00	247,842.00	0.00	1,478,244.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	123,921.00	0.00
326.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	123,921.00	0.00
					TOTAL:	**247,842.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	51,606.00	0.00	0.00	51,606.00
5100	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	628,615.00	138,794.00	0.00	767,409.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
291.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	69,397.00	0.00
331.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	69,397.00	0.00
					TOTAL:	**138,794.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,046.00	7,816.00	0.00	36,862.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	7,816.00	0.00
					TOTAL:	**7,816.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,288.00	39,552.00	0.00	209,840.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
911.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	39,552.00	0.00
					TOTAL:	**39,552.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,352.00	29,347.00	0.00	155,699.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
918.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,347.00	0.00
					TOTAL:	**29,347.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,503.00	7,317.00	0.00	38,820.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
925.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,317.00	0.00
					TOTAL:	**7,317.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,540.00	3,461.00	0.00	18,001.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
932.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,461.00	0.00
					TOTAL:	**3,461.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,797.00	5,063.00	0.00	26,860.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
939.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,063.00	0.00
					TOTAL:	**5,063.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	59,340.96	0.00	59,340.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	59,340.96	0.00
					TOTAL:	**59,340.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,120.93	0.00	26,120.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	26,120.93	0.00
					TOTAL:	**26,120.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00
5100	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
5100	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	244,874.56	0.00	0.00	244,874.56

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	1,384,469.19	0.00	0.00	1,384,469.19
5100	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,139,279.80	114,612.44	0.00	1,253,892.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	114,612.44	0.00
					TOTAL:	**114,612.44**	**0.00**

5100	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	475,644.08	0.00	0.00	475,644.08
5100	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	2,229,838.00	432,349.00	0.00	2,662,187.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	216,299.00	0.00
341.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	216,050.00	0.00
					TOTAL:	**432,349.00**	**0.00**

5100	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	150,668.00	0.00	0.00	150,668.00
5100	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	385,985.00	75,033.00	0.00	461,018.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	37,506.00	0.00
346.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	37,527.00	0.00
					TOTAL:	**75,033.00**	**0.00**

5100	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	145,795.00	39,173.00	0.00	184,968.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	39,173.00	0.00
					TOTAL:	**39,173.00**	**0.00**

5100	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	262,757.00	55,747.00	0.00	318,504.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
946.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	55,747.00	0.00
					TOTAL:	**55,747.00**	**0.00**

5100	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,965.00	41,364.00	0.00	236,329.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
953.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,364.00	0.00
					TOTAL:	**41,364.00**	**0.00**

5100	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,609.00	10,313.00	0.00	58,922.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
960.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,313.00	0.00
					TOTAL:	**10,313.00**	**0.00**

5100	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,992.00	4,878.00	0.00	27,870.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
967.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	4,878.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,878.00**	**0.00**	
5100	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,633.00	7,136.00	0.00	40,769.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
974.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,136.00	0.00
					TOTAL:	**7,136.00**	**0.00**

5100	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	106,404.48	0.00	106,404.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	106,404.48	0.00
					TOTAL:	**106,404.48**	**0.00**

5100	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,173,205.49	646,256.26	0.00	3,819,461.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	646,256.26	0.00
					TOTAL:	**646,256.26**	**0.00**

5100	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,800.00	0.00
					TOTAL:	**10,800.00**	**0.00**

5100	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	160,335.98	0.00	0.00	160,335.98
5100	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	4,006,061.00	749,790.00	0.00	4,755,851.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	374,972.00	0.00
356.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	374,818.00	0.00
					TOTAL:	**749,790.00**	**0.00**

5100	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	265,557.00	0.00	0.00	265,557.00
5100	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	472,046.00	95,460.00	0.00	567,506.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	47,730.00	0.00
361.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	47,730.00	0.00
					TOTAL:	**95,460.00**	**0.00**

5100	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	276,383.00	74,598.00	0.00	350,981.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	74,598.00	0.00
					TOTAL:	**74,598.00**	**0.00**

5100	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	454,664.00	93,811.00	0.00	548,475.00

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		981.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones de servicio de salud		93,811.00	0.00	
					TOTAL:		**93,811.00**	**0.00**	
5100	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,362.00	69,608.00	0.00	406,970.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
988.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,608.00	0.00
					TOTAL:	**69,608.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,112.00	17,355.00	0.00	101,467.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
995.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,355.00	0.00
					TOTAL:	**17,355.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,783.00	8,208.00	0.00	47,991.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,002.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	8,208.00	0.00
					TOTAL:	**8,208.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,198.00	12,008.00	0.00	70,206.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,009.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,008.00	0.00
					TOTAL:	**12,008.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	18,262,692.00	3,195,802.32	0.00	21,458,494.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	799,833.92	0.00
11.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	797,377.04	0.00
21.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	799,652.96	0.00
31.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	798,938.40	0.00
					TOTAL:	**3,195,802.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,974,443.36	3,093,397.87	0.00	15,067,841.23

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	21	21	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00
					TOTAL:	**3,093,397.87**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00
					TOTAL:	**4,092.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	170,000.20	0.00	0.00	170,000.20
5100	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	188,909.95	39,739.06	0.00	228,649.01

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Combustibles, lubricantes y aditivos		39,739.06	0.00	
					TOTAL:		**39,739.06**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,296.00	0.00	99,296.00
					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		99,296.00	0.00	
					TOTAL:		**99,296.00**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	92,502.39	0.00	0.00	92,502.39
5100	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	228,378.00	41,002.00	0.00	269,380.00
					Sueldo base		20,501.00	0.00	
					Sueldo base		20,501.00	0.00	
					TOTAL:		**41,002.00**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	12,806.00	0.00	0.00	12,806.00
5100	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	33,625.00	6,530.00	0.00	40,155.00
					Compensación		3,265.00	0.00	
					Compensación		3,265.00	0.00	
					TOTAL:		**6,530.00**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,423.00	3,355.00	0.00	17,778.00
					Otros gastos derivados de convenio		3,355.00	0.00	
					TOTAL:		**3,355.00**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,263.00	5,163.00	0.00	31,426.00
					Aportaciones de servicio de salud		5,163.00	0.00	
					TOTAL:		**5,163.00**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,428.00	3,831.00	0.00	19,259.00
					Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,831.00	0.00	
					TOTAL:		**3,831.00**	**0.00**	
5100	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,312.00	955.00	0.00	9,267.00
					Aportaciones del sistema de capitalización individual		955.00	0.00	
					TOTAL:		**955.00**	**0.00**	

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO
64.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos
1.0	30/06/2018	D	32	32	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte
316.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base
371.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base
321.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación
376.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación
381.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio
1,016.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud
1,023.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto
1,030.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,902.00	452.00	0.00	3,354.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,037.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	452.00	0.00
					TOTAL:	**452.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,362.00	661.00	0.00	4,023.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,044.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	661.00	0.00
					TOTAL:	**661.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	h00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	36,832.32	0.00	36,832.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00
					TOTAL:	**36,832.32**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,073,415.49	195,362.14	0.00	1,268,777.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	195,362.14	0.00
					TOTAL:	**195,362.14**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	73,428.00	260,965.20	0.00	334,393.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	260,965.20	0.00
					TOTAL:	**260,965.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,455,065.00	275,496.00	0.00	1,730,561.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	137,748.00	0.00
386.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	137,748.00	0.00
					TOTAL:	**275,496.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	98,738.00	0.00	0.00	98,738.00
5100	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	192,648.00	37,254.00	0.00	229,902.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	18,627.00	0.00
391.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	18,627.00	0.00
					TOTAL:	**37,254.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	102,943.00	25,334.00	0.00	128,277.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
396.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	25,334.00	0.00
					TOTAL:	**25,334.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,530.00	34,483.00	0.00	202,013.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,051.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	34,483.00	0.00
					TOTAL:	**34,483.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,308.00	25,586.00	0.00	149,894.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,058.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,586.00	0.00
					TOTAL:	**25,586.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,994.00	6,379.00	0.00	37,373.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,065.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,379.00	0.00
					TOTAL:	**6,379.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,659.00	3,017.00	0.00	17,676.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,072.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,017.00	0.00
					TOTAL:	**3,017.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,444.00	4,414.00	0.00	25,858.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,079.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,414.00	0.00
					TOTAL:	**4,414.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	h00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**2,046.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
100	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	229,767.00	44,912.00	0.00	274,679.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
336.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	22,456.00	0.00
401.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	22,456.00	0.00
					TOTAL:	**44,912.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
100	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	13,712.00	0.00	0.00	13,712.00
100	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	82,086.00	16,522.00	0.00	98,608.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
341.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	8,261.00	0.00
406.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	8,261.00	0.00
					TOTAL:	**16,522.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,357.00	1,338.00	0.00	12,695.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
411.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,338.00	0.00
					TOTAL:	**1,338.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,987.00	6,324.00	0.00	36,311.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,086.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,324.00	0.00
					TOTAL:	**6,324.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,251.00	4,692.00	0.00	26,943.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,093.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,692.00	0.00
					TOTAL:	**4,692.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,548.00	1,170.00	0.00	6,718.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,100.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.00	0.00
					TOTAL:	**1,170.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,624.00	553.00	0.00	3,177.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,107.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	553.00	0.00
					TOTAL:	**553.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,838.00	809.00	0.00	4,647.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,114.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	809.00	0.00
					TOTAL:	**809.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
5100	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,440.77	0.00	0.00	32,440.77
5100	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
5100	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
5100	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	20,455.44	0.00	0.00	20,455.44
5100	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00
5100	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	498,933.00	67,984.00	0.00	566,917.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	33,992.00	0.00
416.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	33,992.00	0.00
					TOTAL:	**67,984.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	19,751.00	0.00	0.00	19,751.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	266,158.00	36,426.00	0.00	302,584.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
351.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	18,213.00	0.00
421.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	18,213.00	0.00
					TOTAL:	**36,426.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,558.00	2,245.00	0.00	12,803.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,245.00	0.00
					TOTAL:	**2,245.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,090.00	10,699.00	0.00	87,789.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,121.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,699.00	0.00
					TOTAL:	**10,699.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,200.00	7,938.00	0.00	65,138.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,128.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00
					TOTAL:	**7,938.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,262.00	1,979.00	0.00	16,241.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,135.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,979.00	0.00
					TOTAL:	**1,979.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,745.00	936.00	0.00	7,681.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,142.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	936.00	0.00
					TOTAL:	**936.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,869.00	1,369.00	0.00	11,238.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,149.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,369.00	0.00
					TOTAL:	**1,369.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**2,046.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,029.48	0.00	40,029.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	40,029.48	0.00
					TOTAL:	**40,029.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,575.66	14,380.92	0.00	92,956.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.92	0.00
					TOTAL:	**14,380.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	267,090.00	57,660.00	0.00	324,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	28,830.00	0.00
431.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	28,830.00	0.00
					TOTAL:	**57,660.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	8,347.00	0.00	0.00	8,347.00
5100	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	200,018.00	40,882.00	0.00	240,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	20,441.00	0.00
436.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	20,441.00	0.00
					TOTAL:	**40,882.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,603.00	9,854.00	0.00	47,457.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,156.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,854.00	0.00
					TOTAL:	**9,854.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,901.00	7,312.00	0.00	35,213.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,163.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,312.00	0.00
					TOTAL:	**7,312.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,957.00	1,823.00	0.00	8,780.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,170.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,823.00	0.00
					TOTAL:	**1,823.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,290.00	862.00	0.00	4,152.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,177.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	862.00	0.00
					TOTAL:	**862.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,813.00	1,261.00	0.00	6,074.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,184.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,261.00	0.00
					TOTAL:	**1,261.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
16.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	136,844.00	18,360.00	0.00	155,204.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	9,180.00	0.00
441.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	9,180.00	0.00
					TOTAL:	**18,360.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	710.00	0.00	0.00	710.00
5100	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	102,201.00	10,240.00	0.00	112,441.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
371.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	5,120.00	0.00
446.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	5,120.00	0.00
					TOTAL:	**10,240.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,213.00	2,860.00	0.00	25,073.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,191.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,860.00	0.00
					TOTAL:	**2,860.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,481.00	2,122.00	0.00	18,603.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,198.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,122.00	0.00
					TOTAL:	**2,122.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,110.00	529.00	0.00	4,639.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,205.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.00	0.00
					TOTAL:	**529.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,944.00	250.00	0.00	2,194.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,212.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	250.00	0.00
					TOTAL:	**250.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,843.00	366.00	0.00	3,209.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,219.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	366.00	0.00
					TOTAL:	**366.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,790.80	0.00	0.00	4,790.80
5100	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	451,101.00	92,006.00	0.00	543,107.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	46,003.00	0.00
451.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	46,003.00	0.00
					TOTAL:	**92,006.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	22,624.00	0.00	0.00	22,624.00
5100	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	211,149.00	44,440.00	0.00	255,589.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	22,220.00	0.00
456.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	22,220.00	0.00
					TOTAL:	**44,440.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,674.00	3,879.00	0.00	17,553.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	3,879.00	0.00
					TOTAL:	**3,879.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,708.00	14,068.00	0.00	74,776.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,226.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,068.00	0.00
					TOTAL:	**14,068.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,045.00	10,438.00	0.00	55,483.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,233.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,438.00	0.00
					TOTAL:	**10,438.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,230.00	2,603.00	0.00	13,833.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,240.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,603.00	0.00
					TOTAL:	**2,603.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,312.00	1,231.00	0.00	6,543.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,247.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,231.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,231.00**	**0.00**	
5100	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,771.00	1,801.00	0.00	9,572.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,254.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801.00	0.00
					TOTAL:	**1,801.00**	**0.00**

5100	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	806,306.51	158,356.30	0.00	964,662.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,356.30	0.00
					TOTAL:	**158,356.30**	**0.00**

5100	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	37,012.41	0.00	0.00	37,012.41
5100	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,234,544.00	254,549.00	0.00	1,489,093.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
386.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	128,329.00	0.00
466.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	126,220.00	0.00
					TOTAL:	**254,549.00**	**0.00**

5100	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	33,565.00	0.00	0.00	33,565.00
5100	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	844,057.00	178,956.00	0.00	1,023,013.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	89,478.00	0.00
471.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	89,478.00	0.00
					TOTAL:	**178,956.00**	**0.00**

5100	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	184,570.00	43,351.00	0.00	227,921.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,261.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	43,351.00	0.00
					TOTAL:	**43,351.00**	**0.00**

5100	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	136,951.00	32,166.00	0.00	169,117.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,268.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,166.00	0.00
					TOTAL:	**32,166.00**	**0.00**

5100	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,146.00	8,020.00	0.00	42,166.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,275.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,020.00	0.00
					TOTAL:	**8,020.00**	**0.00**

5100	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,150.00	3,793.00	0.00	19,943.00

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

Coacalco de Berriozábal
PERSPECTIVA PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,282.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		3,793.00	0.00	
					TOTAL:		**3,793.00**	**0.00**	
5100	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,626.00	5,549.00	0.00	29,175.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,289.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		5,549.00	0.00	
					TOTAL:		**5,549.00**	**0.00**	
5100	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	30/06/2018	D 11 11	Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	
					TOTAL:		**2,046.24**	**0.00**	
5100	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,873.04	0.00	37,873.04
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	30/06/2018	D 31 31	Materiales y útiles de oficina		37,873.04	0.00	
					TOTAL:		**37,873.04**	**0.00**	
5100	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	78,575.64	14,380.91	0.00	92,956.55
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	30/06/2018	D 34 34	Combustibles, lubricantes y aditivos		14,380.91	0.00	
					TOTAL:		**14,380.91**	**0.00**	
5100	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,007,952.00	186,630.00	0.00	1,194,582.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		396.0	28/06/2018	D 1 1	Sueldo base		93,315.00	0.00	
		476.0	28/06/2018	D 2 2	Sueldo base		93,315.00	0.00	
					TOTAL:		**186,630.00**	**0.00**	
5100	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	30,198.00	0.00	0.00	30,198.00
5100	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	562,121.00	107,980.00	0.00	670,101.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		401.0	28/06/2018	D 1 1	Compensación		53,990.00	0.00	
		481.0	28/06/2018	D 2 2	Compensación		53,990.00	0.00	
					TOTAL:		**107,980.00**	**0.00**	
5100	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,968.00	29,461.00	0.00	171,429.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,296.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones de servicio de salud		29,461.00	0.00	
					TOTAL:		**29,461.00**	**0.00**	
5100	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,340.00	21,860.00	0.00	127,200.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,303.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		21,860.00	0.00	
					TOTAL:		**21,860.00**	**0.00**	
5100	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,263.00	5,450.00	0.00	31,713.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,310.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		5,450.00	0.00	
					TOTAL:		**5,450.00**	**0.00**	
5100	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,423.00	2,578.00	0.00	15,001.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,317.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		2,578.00	0.00	
					TOTAL:		**2,578.00**	**0.00**	
5100	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,172.00	3,771.00	0.00	21,943.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,324.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,771.00	0.00	
					TOTAL:		**3,771.00**	**0.00**	
5100	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,625.67	0.00	0.00	2,625.67
5100	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	448.95	0.00	0.00	448.95
5100	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	30/06/2018	D 38 38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		31.0	30/06/2018	D 60 60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
					TOTAL:		**10,904.00**	**0.00**	
5100	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,281.36	0.00	0.00	3,281.36
5100	K00134000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
5100	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	161,002.00	41,500.00	0.00	202,502.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		406.0	28/06/2018	D 1 1	Sueldo base		20,750.00	0.00	
		486.0	28/06/2018	D 2 2	Sueldo base		20,750.00	0.00	
					TOTAL:		**41,500.00**	**0.00**	
5100	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	4,849.00	0.00	0.00	4,849.00
5100	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	100,497.00	25,666.00	0.00	126,163.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		411.0	28/06/2018	D 1 1	Compensación		12,833.00	0.00	
		491.0	28/06/2018	D 2 2	Compensación		12,833.00	0.00	
					TOTAL:		**25,666.00**	**0.00**	
5100	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,615.00	6,100.00	0.00	25,715.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,331.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		6,100.00	0.00	
					TOTAL:		**6,100.00**	**0.00**	
5100	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,555.00	4,526.00	0.00	19,081.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,338.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,526.00	0.00	
					TOTAL:		**4,526.00**	**0.00**	
5100	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,629.00	1,129.00	0.00	4,758.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,345.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,129.00	0.00	
					TOTAL:		**1,129.00**	**0.00**	
5100	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,716.00	534.00	0.00	2,250.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,352.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		534.00	0.00	
					TOTAL:		**534.00**	**0.00**	
5100	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,511.00	781.00	0.00	3,292.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,359.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		781.00	0.00	
					TOTAL:		**781.00**	**0.00**	
5100	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	58,652.00	9,682.00	0.00	68,334.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0 28/06/2018 D	1	1	Sueldo base		4,841.00	0.00	
		496.0 28/06/2018 D	2	2	Sueldo base		4,841.00	0.00	
					TOTAL:		**9,682.00**	**0.00**	
5100	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	4,841.00	0.00	0.00	4,841.00
5100	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	35,251.00	1,876.00	0.00	37,127.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0 28/06/2018 D	1	1	Compensación		938.00	0.00	
		501.0 28/06/2018 D	2	2	Compensación		938.00	0.00	
					TOTAL:		**1,876.00**	**0.00**	
5100	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,663.00	1,746.00	0.00	9,409.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		506.0 28/06/2018 D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		1,746.00	0.00	
					TOTAL:		**1,746.00**	**0.00**	
5100	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,317.00	1,364.00	0.00	8,681.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,366.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		1,364.00	0.00	
					TOTAL:		**1,364.00**	**0.00**	
5100	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,430.00	1,012.00	0.00	6,442.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,373.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,012.00	0.00	
					TOTAL:		**1,012.00**	**0.00**	
5100	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,354.00	252.00	0.00	1,606.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,380.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		252.00	0.00	
					TOTAL:		**252.00**	**0.00**	
5100	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	642.00	119.00	0.00	761.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,387.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		119.00	0.00	
					TOTAL:		**119.00**	**0.00**	
5100	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	810.00	175.00	0.00	985.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,394.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		175.00	0.00	
					TOTAL:		**175.00**	**0.00**	
5100	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0 30/06/2018 D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	
					TOTAL:		**2,046.24**	**0.00**	
5100	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	566,543.00	108,600.00	0.00	675,143.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0 28/06/2018 D	1	1	Sueldo base		54,300.00	0.00	
		511.0 28/06/2018 D	2	2	Sueldo base		54,300.00	0.00	
					TOTAL:		**108,600.00**	**0.00**	
5100	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	17,852.00	0.00	0.00	17,852.00
5100	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	298,351.00	65,358.00	0.00	363,709.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		431.0 28/06/2018 D	1	1	Compensación		32,679.00	0.00	
		516.0 28/06/2018 D	2	2	Compensación		32,679.00	0.00	
					TOTAL:		**65,358.00**	**0.00**	
5100	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,307.00	17,396.00	0.00	97,703.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,401.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones de servicio de salud		17,396.00	0.00	
					TOTAL:		**17,396.00**	**0.00**	
5100	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,588.00	12,908.00	0.00	72,496.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,408.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,908.00	0.00	
					TOTAL:		**12,908.00**	**0.00**	
5100	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,857.00	3,218.00	0.00	18,075.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,415.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,218.00	0.00	
					TOTAL:		**3,218.00**	**0.00**	
5100	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,027.00	1,522.00	0.00	8,549.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,422.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,522.00	0.00	
					TOTAL:		**1,522.00**	**0.00**	
5100	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,279.00	2,227.00	0.00	12,506.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,429.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,227.00	0.00	
					TOTAL:		**2,227.00**	**0.00**	
5100	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,360,446.67	0.00	0.00	1,360,446.67
5100	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,807.88	0.00	0.00	63,807.88
5100	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.47	0.00	0.00	1,400.47
5100	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,052,352.00	0.00	0.00	1,052,352.00
5100	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	882.00	0.00	0.00	882.00
5100	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	35.00	0.00	0.00	35.00
5100	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1.0	30/06/2018	D 68 69	Otros impuestos y derechos		4,382.00	0.00	
					TOTAL:		**4,382.00**	**0.00**	
5100	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	15,739.60	0.00	0.00	15,739.60
5100	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	290,778.00	63,020.00	0.00	353,798.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		436.0	28/06/2018	D 1 1	Sueldo base		31,510.00	0.00	
		521.0	28/06/2018	D 2 2	Sueldo base		31,510.00	0.00	
					TOTAL:		**63,020.00**	**0.00**	
5100	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	10,360.00	0.00	0.00	10,360.00
5100	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	170,312.00	41,346.00	0.00	211,658.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,511.00	9,820.00	0.00	48,331.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	20,673.00	0.00
526.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	20,673.00	0.00
					TOTAL:	**41,346.00**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,436.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,820.00	0.00
					TOTAL:	**9,820.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,574.00	7,287.00	0.00	35,861.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,443.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,287.00	0.00
					TOTAL:	**7,287.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,924.00	1,817.00	0.00	7,741.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,450.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,817.00	0.00
					TOTAL:	**1,817.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,370.00	859.00	0.00	4,229.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,457.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	859.00	0.00
					TOTAL:	**859.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,930.00	1,257.00	0.00	6,187.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,464.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,257.00	0.00
					TOTAL:	**1,257.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	185,940.65	47,000.00	0.00	232,940.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	01/06/2018	E	3	1495	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
1.0	01/06/2018	E	4	1496	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
1.0	01/06/2018	E	5	1497	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
1.0	01/06/2018	E	6	1498	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
					TOTAL:	**47,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	l00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,231.20	0.00	10,231.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	10,231.20	0.00
					TOTAL:	**10,231.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502020401110101	1551		Becas institucionales	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	731,636.93	0.00	0.00	731,636.93
5100	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	1,998.99	0.00	0.00	1,998.99
5100	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	649,927.73	0.00	0.00	649,927.73
5100	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	279.30	0.00	0.00	279.30
5100	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	86,122.65	0.00	0.00	86,122.65
5100	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,669.07	0.00	0.00	108,669.07
5100	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,712.00	21,808.00	0.00	54,520.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
41.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					TOTAL:	**21,808.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	96,609.99	1,537,000.00	0.00	1,633,609.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00
1.0	30/06/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,392,000.00	0.00
					TOTAL:	**1,537,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	901.44	0.00	0.00	901.44
5100	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	521,575.88	747,220.64	0.00	1,268,796.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	33,433.97	0.00
1.0	28/06/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	8,506.67	0.00
40.0	28/06/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros	9,280.00	0.00
5.0	28/06/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros	696,000.00	0.00
					TOTAL:	**747,220.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	46,378.60	1,067.61	0.00	47,446.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,067.61	0.00
					TOTAL:	**1,067.61**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	2,000.50	0.00	0.00	2,000.50
5100	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	133,530.80	0.00	0.00	133,530.80
5100	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,059,144.00	212,334.00	0.00	1,271,478.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	105,937.00	0.00
531.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	106,397.00	0.00
					TOTAL:	**212,334.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	49,192.00	0.00	0.00	49,192.00
5100	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	517,950.00	112,800.00	0.00	630,750.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		451.0 28/06/2018	D	1	1 Compensación		56,400.00	0.00	
		536.0 28/06/2018	D	2	2 Compensación		56,400.00	0.00	
					TOTAL:		**112,800.00**	**0.00**	
5100	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	36,212.00	10,045.00	0.00	46,257.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		541.0 28/06/2018	D	2	2 Otros gastos derivados de convenio		10,045.00	0.00	
					TOTAL:		**10,045.00**	**0.00**	
5100	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	179,185.00	35,837.00	0.00	215,022.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0 30/06/2018	I	28	27 Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		35,837.00	0.00	
					TOTAL:		**35,837.00**	**0.00**	
5100	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	84,200.00	0.00	0.00	84,200.00
5100	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,559.00	33,615.00	0.00	177,174.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,471.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones de servicio de salud		33,615.00	0.00	
					TOTAL:		**33,615.00**	**0.00**	
5100	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	106,521.00	24,943.00	0.00	131,464.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,478.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,943.00	0.00	
					TOTAL:		**24,943.00**	**0.00**	
5100	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,558.00	6,219.00	0.00	32,777.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,485.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		6,219.00	0.00	
					TOTAL:		**6,219.00**	**0.00**	
5100	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,562.00	2,941.00	0.00	15,503.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,492.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		2,941.00	0.00	
					TOTAL:		**2,941.00**	**0.00**	
5100	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,376.00	4,303.00	0.00	22,679.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,499.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		4,303.00	0.00	
					TOTAL:		**4,303.00**	**0.00**	
5100	I00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,277.44	0.00	12,277.44
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0 30/06/2018	D	11	11 Otros gastos derivados de convenio		12,277.44	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**12,277.44**	**0.00**	
5100	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	612,256.00	118,701.00	0.00	730,957.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	59,628.00	0.00
546.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	59,073.00	0.00
					TOTAL:	**118,701.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	41,621.00	0.00	0.00	41,621.00
5100	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	167,782.00	36,774.00	0.00	204,556.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	18,387.00	0.00
551.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	18,387.00	0.00
					TOTAL:	**36,774.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	44,595.00	9,869.00	0.00	54,464.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	9,869.00	0.00
					TOTAL:	**9,869.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,623.00	16,730.00	0.00	94,353.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,506.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,730.00	0.00
					TOTAL:	**16,730.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,596.00	12,413.00	0.00	70,009.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,513.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,413.00	0.00
					TOTAL:	**12,413.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,360.00	3,095.00	0.00	17,455.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,520.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,095.00	0.00
					TOTAL:	**3,095.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,791.00	1,464.00	0.00	8,255.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,527.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,464.00	0.00
					TOTAL:	**1,464.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,936.00	2,141.00	0.00	12,077.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,534.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,141.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,141.00**	**0.00**	
5100	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**2,046.24**	**0.00**

5100	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,299.07	0.00	0.00	2,299.07
5100	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,493.35	0.00	0.00	15,493.35
5100	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
26.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**0.00**

5100	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	613,600.00	76,700.00	0.00	690,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	45	45	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
					TOTAL:	**76,700.00**	**0.00**

5100	M00155000	010305010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	213.11	0.00	0.00	213.11
5100	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	506.00	0.00	0.00	506.00
5100	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	134.00	0.00	0.00	134.00
5100	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	19,819,596.11	3,148,183.83	133,001.60	22,834,778.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	11/06/2018	E	17	1509	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
1.0	11/06/2018	E	18	1510	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
1.0	30/06/2018	D	18	18	Sentencias y resoluciones judiciales	872,310.04	0.00
1.0	11/06/2018	E	19	1511	Sentencias y resoluciones judiciales	592,899.14	0.00
1.0	11/06/2018	E	20	1512	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
1.0	13/06/2018	E	24	1516	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
1.0	30/06/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales	58,438.07	0.00
1.0	25/06/2018	E	30	1522	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00
1.0	26/06/2018	E	35	1527	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.66	0.00
1.0	26/06/2018	E	36	1528	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
1.0	30/06/2018	D	53	53	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03
1.0	30/06/2018	D	57	57	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	31,066.57
					TOTAL:	**3,148,183.83**	**133,001.60**

5100	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	584,999.00	105,010.00	0.00	690,009.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	52,505.00	0.00
561.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	52,505.00	0.00
					TOTAL:	**105,010.00**	**0.00**

5100	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	27,217.00	0.00	0.00	27,217.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	260,203.00	50,800.00	0.00	311,003.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	25,400.00	0.00
566.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	25,400.00	0.00
					TOTAL:	**50,800.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,409.00	4,817.00	0.00	26,226.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,817.00	0.00
					TOTAL:	**4,817.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	1,147,669.35	0.00	0.00	1,147,669.35
5100	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,926.00	16,129.00	0.00	94,055.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,541.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,129.00	0.00
					TOTAL:	**16,129.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,564.00	11,968.00	0.00	70,532.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,548.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,968.00	0.00
					TOTAL:	**11,968.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,600.00	2,984.00	0.00	17,584.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,555.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,984.00	0.00
					TOTAL:	**2,984.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,906.00	1,411.00	0.00	8,317.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,562.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,411.00	0.00
					TOTAL:	**1,411.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,102.00	2,065.00	0.00	12,167.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,569.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,065.00	0.00
					TOTAL:	**2,065.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**2,046.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	200,484.00	46,606.00	0.00	247,090.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	23,303.00	0.00
576.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	23,303.00	0.00
					TOTAL:	**46,606.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	6,738.00	0.00	0.00	6,738.00
5100	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	95,600.00	23,480.00	0.00	119,080.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	11,740.00	0.00
581.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	11,740.00	0.00
					TOTAL:	**23,480.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,737.00	1,986.00	0.00	11,723.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,986.00	0.00
					TOTAL:	**1,986.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,751.00	7,236.00	0.00	34,987.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,576.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,236.00	0.00
					TOTAL:	**7,236.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,592.00	5,369.00	0.00	25,961.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,583.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,369.00	0.00
					TOTAL:	**5,369.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,134.00	1,339.00	0.00	6,473.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,590.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,339.00	0.00
					TOTAL:	**1,339.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,428.00	633.00	0.00	3,061.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,597.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	633.00	0.00
					TOTAL:	**633.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,551.00	926.00	0.00	4,477.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,604.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
					TOTAL:	**926.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**2,046.24**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	96,984.00	14,400.00	0.00	111,384.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
486.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	7,200.00	0.00
591.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	7,200.00	0.00
					TOTAL:	**14,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
5100	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	57,987.00	7,180.00	0.00	65,167.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	3,590.00	0.00
596.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	3,590.00	0.00
					TOTAL:	**7,180.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,544.00	0.00	0.00	2,544.00
5100	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,131.00	2,178.00	0.00	17,309.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,611.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,178.00	0.00
					TOTAL:	**2,178.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,228.00	1,616.00	0.00	12,844.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,618.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,616.00	0.00
					TOTAL:	**1,616.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,800.00	403.00	0.00	3,203.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,625.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	403.00	0.00
					TOTAL:	**403.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,325.00	191.00	0.00	1,516.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,632.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	191.00	0.00
					TOTAL:	**191.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,937.00	279.00	0.00	2,216.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,639.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.00	0.00
					TOTAL:	**279.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,360.41	19,869.53	0.00	115,229.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,869.53	0.00
					TOTAL:	**19,869.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,179.00	0.00	0.00	10,179.00
5100	o00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,924.80	0.00	40,924.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00
					TOTAL:	**40,924.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,441.40	0.00	2,441.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,441.40	0.00
					TOTAL:	**2,441.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.22	4,108.38	0.00	6,097.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,108.38	0.00
					TOTAL:	**4,108.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,737.00	0.00	1,737.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,737.00	0.00
					TOTAL:	**1,737.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,617.48	13,920.00	0.00	53,537.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	13,920.00	0.00
					TOTAL:	**13,920.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,487,383.00	480,344.00	0.00	2,967,727.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	240,172.00	0.00
601.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	240,172.00	0.00
					TOTAL:	**480,344.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	152,961.00	0.00	0.00	152,961.00
5100	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	893,737.00	177,222.00	0.00	1,070,959.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
501.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	88,611.00	0.00
606.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	88,611.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**177,222.00**	**0.00**	
5100	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	328,295.00	70,319.00	0.00	398,614.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,646.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	70,319.00	0.00
					TOTAL:	**70,319.00**	**0.00**

5100	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	243,595.00	52,176.00	0.00	295,771.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,653.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,176.00	0.00
					TOTAL:	**52,176.00**	**0.00**

5100	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	60,735.00	13,009.00	0.00	73,744.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,660.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,009.00	0.00
					TOTAL:	**13,009.00**	**0.00**

5100	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,726.00	6,153.00	0.00	34,879.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,667.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	6,153.00	0.00
					TOTAL:	**6,153.00**	**0.00**

5100	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	42,022.00	9,001.00	0.00	51,023.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,674.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,001.00	0.00
					TOTAL:	**9,001.00**	**0.00**

5100	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	154,869.00	38,268.00	0.00	193,137.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
611.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	38,268.00	0.00
					TOTAL:	**38,268.00**	**0.00**

5100	o00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	0.00	2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**2,046.24**	**0.00**

5100	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	275,327.00	51,496.00	0.00	326,823.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	25,748.00	0.00
616.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	25,748.00	0.00
					TOTAL:	**51,496.00**	**0.00**

5100	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	12,256.00	0.00	0.00	12,256.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	93,323.00	18,536.00	0.00	111,859.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	9,268.00	0.00
621.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	9,268.00	0.00
					TOTAL:	**18,536.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,719.00	7,234.00	0.00	41,953.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,681.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,234.00	0.00
					TOTAL:	**7,234.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,760.00	5,367.00	0.00	31,127.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,688.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,367.00	0.00
					TOTAL:	**5,367.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,423.00	1,338.00	0.00	7,761.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,695.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,338.00	0.00
					TOTAL:	**1,338.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,037.00	633.00	0.00	3,670.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,702.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	633.00	0.00
					TOTAL:	**633.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,443.00	926.00	0.00	5,369.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,709.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
					TOTAL:	**926.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,305.00	1,993.00	0.00	10,298.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
626.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,993.00	0.00
					TOTAL:	**1,993.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	0.00	1,022.75
5100	O00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	735.00	0.00	0.00	735.00
5100	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,964.66	0.00	0.00	13,964.66
5100	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	239,017.00	42,212.00	0.00	281,229.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	21,228.00	0.00
631.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	20,984.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**42,212.00**	**0.00**	
5100	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	10,453.00	0.00	0.00	10,453.00
5100	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	165,522.00	28,512.00	0.00	194,034.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
521.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	14,256.00	0.00
636.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	14,256.00	0.00
					TOTAL:	**28,512.00**	**0.00**

5100	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,693.00	1,272.00	0.00	6,965.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
641.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,272.00	0.00
					TOTAL:	**1,272.00**	**0.00**

5100	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,629.00	7,226.00	0.00	44,855.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,716.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,226.00	0.00
					TOTAL:	**7,226.00**	**0.00**

5100	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,921.00	5,362.00	0.00	33,283.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,723.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,362.00	0.00
					TOTAL:	**5,362.00**	**0.00**

5100	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,961.00	1,337.00	0.00	8,298.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,730.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,337.00	0.00
					TOTAL:	**1,337.00**	**0.00**

5100	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,293.00	632.00	0.00	3,925.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,737.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	632.00	0.00
					TOTAL:	**632.00**	**0.00**

5100	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,815.00	925.00	0.00	5,740.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,744.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	925.00	0.00
					TOTAL:	**925.00**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	275,732.00	0.00	0.00	275,732.00
5100	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,077,707.83	1,909,478.32	0.00	10,987,186.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,909,478.32	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,909,478.32**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	43,616.00	0.00	109,040.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
1.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
					TOTAL:	**43,616.00**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	79,170.00	0.00	0.00	79,170.00
5100	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	84,939.84	0.00	0.00	84,939.84
5100	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,824,442.00	0.00	0.00	1,824,442.00
5100	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	603,244.00	0.00	0.00	603,244.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	16,556,952.00	3,580,342.00	0.00	20,137,294.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
526.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	1,802,040.00	0.00
646.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	1,778,302.00	0.00
					TOTAL:	**3,580,342.00**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	592,689.00	0.00	0.00	592,689.00
5100	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	5,404,638.00	1,196,720.00	0.00	6,601,358.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
531.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	592,343.00	0.00
651.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	604,377.00	0.00
					TOTAL:	**1,196,720.00**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,199,297.00	372,046.13	0.00	2,571,343.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,751.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	372,046.13	0.00
					TOTAL:	**372,046.13**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,632,555.00	354,458.02	0.00	1,987,013.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,758.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	354,458.02	0.00
					TOTAL:	**354,458.02**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	407,038.00	88,375.65	0.00	495,413.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,765.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,375.65	0.00
					TOTAL:	**88,375.65**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	192,519.00	41,799.29	0.00	234,318.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,772.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	41,799.29	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**41,799.29**	**0.00**	
5100	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	281,626.00	61,146.40	0.00	342,772.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,779.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,146.40	0.00
					TOTAL:	**61,146.40**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	8,387,448.52	2,096,862.13	0.00	10,484,310.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	28/06/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	2,096,862.13	0.00
					TOTAL:	**2,096,862.13**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	75,089.20	0.00	75,089.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00
					TOTAL:	**75,089.20**	**0.00**

5100	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	7,297.21	0.00	0.00	7,297.21
5100	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,183,515.68	0.00	0.00	2,183,515.68
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	47,432,098.64	6,699,665.87	500,000.00	53,631,764.51
5200	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	1,862,227.84	502,289.96	0.00	2,364,517.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00
1.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00
8.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	87,122.00	0.00
					TOTAL:	**502,289.96**	**0.00**

5200	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	132,207.86	0.00	0.00	132,207.86
5200	A00101000	010804010101110101	4383		Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	15,748.00
5200	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
5200	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00	0.00	17,528.76
5200	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
5200	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	22,531,089.94	972,363.56	0.00	23,503,453.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	01/06/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	87,712.07	0.00
26.0	02/06/2018	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	18,597.23	0.00
50.0	04/06/2018	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	28,332.91	0.00
53.0	05/06/2018	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	48,436.68	0.00
53.0	06/06/2018	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	42,687.75	0.00
50.0	07/06/2018	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	94,697.62	0.00
41.0	08/06/2018	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	23,376.40	0.00
26.0	09/06/2018	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	9,169.10	0.00
47.0	11/06/2018	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	53,225.97	0.00
47.0	12/06/2018	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	37,921.88	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	13/06/2018	I	11	11 Subsidios por carga fiscal		18,968.08	0.00	
		50.0	14/06/2018	I	12	12 Subsidios por carga fiscal		14,225.32	0.00	
		47.0	15/06/2018	I	13	13 Subsidios por carga fiscal		42,506.70	0.00	
		44.0	18/06/2018	I	15	15 Subsidios por carga fiscal		29,005.46	0.00	
		50.0	19/06/2018	I	16	16 Subsidios por carga fiscal		42,500.27	0.00	
		47.0	20/06/2018	I	17	17 Subsidios por carga fiscal		59,522.12	0.00	
		47.0	21/06/2018	I	18	18 Subsidios por carga fiscal		29,406.10	0.00	
		53.0	22/06/2018	I	19	19 Subsidios por carga fiscal		48,030.43	0.00	
		26.0	23/06/2018	I	20	20 Subsidios por carga fiscal		7,055.14	0.00	
		44.0	25/06/2018	I	21	21 Subsidios por carga fiscal		45,641.94	0.00	
		44.0	26/06/2018	I	22	22 Subsidios por carga fiscal		50,607.64	0.00	
		38.0	27/06/2018	I	23	23 Subsidios por carga fiscal		11,291.32	0.00	
		53.0	28/06/2018	I	24	24 Subsidios por carga fiscal		30,614.05	0.00	
		44.0	29/06/2018	I	25	25 Subsidios por carga fiscal		66,560.32	0.00	
		32.0	30/06/2018	I	26	26 Subsidios por carga fiscal		32,271.06	0.00	
						TOTAL:		**972,363.56**	**0.00**	
5200	L00116000	010502020401110101		4383		Subsidios y apoyos	16,814,106.10	4,441,606.10	500,000.00	20,755,712.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
11.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	320,000.00	0.00
1.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
1.0	30/06/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos	583,303.05	0.00
1.0	30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00
11.0	30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00
3.0	30/06/2018	D	55	55	Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00
					TOTAL:	**4,441,606.10**	**500,000.00**

5200	L00116000	010502020401150101		4383		Subsidios y apoyos	5,800,094.14	783,406.25	0.00	6,583,500.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2018	I	28	27	Subsidios y apoyos	783,406.25	0.00
					TOTAL:	**783,406.25**	**0.00**

5400						Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	13,224,293.55	2,732,098.92	0.00	15,956,392.47
5400	L00116000	010502020401150101		9211		Intereses de la deuda	13,224,293.55	2,732,098.92	0.00	15,956,392.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	28/06/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	81,250.00	0.00
28.0	28/06/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	86,111.11	0.00
61.0	30/06/2018	I	28	27	Intereses de la deuda	2,564,737.81	0.00
					TOTAL:	**2,732,098.92**	**0.00**

5500						Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,168,842.12	1,103,610.17	0.00	3,272,452.29
5500	000000001					DEPRECIACION	2,168,842.12	1,103,610.17	0.00	3,272,452.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2018	D	37	37	DEPRECIACION	542,210.53	0.00
18.0	30/06/2018	D	52	52	DEPRECIACION	561,399.64	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,103,610.17**	**0.00**	
5600					Inversion Publica	1,900,223.84	0.00	0.00	1,900,223.84
5600	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,751.58	0.00	0.00	7,751.58
5600	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,892,472.26	0.00	0.00	1,892,472.26
5700					Bienes Muebles e Intangibles	161,960.59	14,457.08	0.00	176,417.67
5700	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	14,457.08	0.00	14,457.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	14,457.08	0.00
					TOTAL:	**14,457.08**	**0.00**

5700	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	158,070.59
5700	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	861,832,967.09	20,000,000.00	20,000,000.00	861,832,967.09
8110	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	115,512,097.00	0.00	0.00	115,512,097.00
8110	000004112	000000000000000001	0002	0002	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	22,677,115.00	0.00	0.00	22,677,115.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	9,251,107.00	0.00	0.00	9,251,107.00
8110	000004117	000000000000000001	0007	0002	Recargos	8,379,043.00	0.00	0.00	8,379,043.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	15,057,531.00	0.00	0.00	15,057,531.00
8110	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	352,505.00	0.00	0.00	352,505.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
8110	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	651,335.00	0.00	0.00	651,335.00
8110	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	268,457.00	0.00	0.00	268,457.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Se	2,022,730.00	0.00	0.00	2,022,730.00
8110	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,619,678.00	0.00	0.00	1,619,678.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	275,805.00	0.00	0.00	275,805.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	2,390,077.00	0.00	0.00	2,390,077.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	17,600,212.00	0.00	0.00	17,600,212.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	861,425.00	0.00	0.00	861,425.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0025	Por Servicios de Panteones	465,117.00	0.00	0.00	465,117.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólicas	3,707,306.00	0.00	0.00	3,707,306.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,035,634.00	0.00	0.00	2,035,634.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	445,509.00	0.00	0.00	445,509.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	17,394,216.00	0.00	0.00	17,394,216.00
8110	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Fina	2,774.00	0.00	0.00	2,774.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8110	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	1,070,000.00	0.00	0.00	1,070,000.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0001	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	202,660.00	0.00	0.00	202,660.00
8110	000004151	000000000000000005	0001	0002	Impresos y Papel Especial	34,209.00	0.00	0.00	34,209.00
8110	000004159	000000000000000005	0009	0002	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8110	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	582,330.00	0.00	0.00	582,330.00
8110	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	208,923.00	0.00	0.00	208,923.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8110	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	259,016,245.00	0.00	0.00	259,016,245.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	35,033,474.00	0.00	0.00	35,033,474.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	55,669,149.00	0.00	0.00	55,669,149.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	3,876,357.00	0.00	0.00	3,876,357.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	10,138,065.00	0.00	0.00	10,138,065.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	396.00	0.00	0.00	396.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	2,157,763.00	0.00	0.00	2,157,763.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	8,927,092.00	0.00	0.00	8,927,092.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	8,357,815.00	0.00	0.00	8,357,815.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	367,963.00	0.00	0.00	367,963.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruc	864,675.00	0.00	0.00	864,675.00
8110	000004211	000000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72	0.00	0.00	18,857,496.72
8110	000004211	000000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	835,765.00	0.00	0.00	835,765.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	181,248,948.37	0.00	0.00	181,248,948.37
8110	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	13,149,157.00	0.00	0.00	13,149,157.00
8110	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	668,453.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8110	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00
8110	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	48	48	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	20,000,000.00	0.00
					TOTAL:	**20,000,000.00**	**0.00**

8110	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	0.00	20,000,000.00	-20,000,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	48	48	Otras Instituciones Públicas	0.00	20,000,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**20,000,000.00**

8110	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	469,097,204.97	108,520,435.24	20,009,506.88	380,586,276.61
8120	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	20,798,233.95	1,699,119.54	0.00	19,099,114.41

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	01/06/2018	I	1	1	Predial	92,795.48	0.00
4.0	02/06/2018	I	2	2	Predial	25,263.84	0.00
4.0	04/06/2018	I	3	3	Predial	38,358.38	0.00
4.0	05/06/2018	I	4	4	Predial	82,477.66	0.00
4.0	06/06/2018	I	5	5	Predial	62,205.62	0.00
4.0	07/06/2018	I	6	6	Predial	249,398.74	0.00
4.0	08/06/2018	I	7	7	Predial	45,699.04	0.00
4.0	09/06/2018	I	8	8	Predial	19,612.16	0.00
4.0	11/06/2018	I	9	9	Predial	72,104.12	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 12/06/2018	I	10	10	Predial		87,161.40	0.00	
		4.0 13/06/2018	I	11	11	Predial		36,832.87	0.00	
		4.0 14/06/2018	I	12	12	Predial		29,639.01	0.00	
		4.0 15/06/2018	I	13	13	Predial		58,237.91	0.00	
		4.0 18/06/2018	I	15	15	Predial		78,253.66	0.00	
		4.0 19/06/2018	I	16	16	Predial		73,660.45	0.00	
		4.0 20/06/2018	I	17	17	Predial		64,975.74	0.00	
		4.0 21/06/2018	I	18	18	Predial		56,237.77	0.00	
		4.0 22/06/2018	I	19	19	Predial		111,892.82	0.00	
		4.0 23/06/2018	I	20	20	Predial		15,755.89	0.00	
		4.0 25/06/2018	I	21	21	Predial		72,035.80	0.00	
		4.0 26/06/2018	I	22	22	Predial		88,765.34	0.00	
		4.0 27/06/2018	I	23	23	Predial		21,630.14	0.00	
		4.0 28/06/2018	I	24	24	Predial		52,525.26	0.00	
		4.0 29/06/2018	I	25	25	Predial		111,186.13	0.00	
		4.0 30/06/2018	I	26	26	Predial		52,414.31	0.00	
						TOTAL:		**1,699,119.54**	**0.00**	
8120	000004112	000000000000000001	0002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	12,002,821.46	2,498,502.31	0.00	9,504,319.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	01/06/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	223,623.58	0.00
7.0	02/06/2018	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	4,533.62	0.00
7.0	04/06/2018	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	84,438.53	0.00
7.0	05/06/2018	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	248,280.73	0.00
7.0	06/06/2018	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	31,350.18	0.00
7.0	07/06/2018	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	118,882.26	0.00
7.0	08/06/2018	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	100,833.17	0.00
7.0	11/06/2018	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	87,981.90	0.00
7.0	12/06/2018	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	11,765.00	0.00
7.0	13/06/2018	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	76,214.93	0.00
7.0	14/06/2018	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	146,224.24	0.00
7.0	15/06/2018	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	50,032.47	0.00
7.0	18/06/2018	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	211,181.06	0.00
7.0	19/06/2018	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	214,570.35	0.00
7.0	20/06/2018	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	180,678.53	0.00
7.0	21/06/2018	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	27,153.30	0.00
7.0	22/06/2018	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	93,495.98	0.00
7.0	25/06/2018	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	79,135.38	0.00
7.0	26/06/2018	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	199,717.03	0.00
7.0	27/06/2018	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	18,067.09	0.00
7.0	28/06/2018	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	135,137.63	0.00
7.0	29/06/2018	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	135,734.35	0.00
7.0	30/06/2018	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	19,451.00	0.00
					TOTAL:	**2,498,502.31**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas	5,683,376.12	532,126.59	0.00	5,151,249.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	01/06/2018	I	1	1	Multas	32,811.91	0.00
10.0	02/06/2018	I	2	2	Multas	6,071.60	0.00
10.0	04/06/2018	I	3	3	Multas	7,673.38	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0 05/06/2018	I 4	4		Multas		6,874.45	0.00	
		10.0 06/06/2018	I 5	5		Multas		26,919.95	0.00	
		10.0 07/06/2018	I 6	6		Multas		68,208.16	0.00	
		10.0 08/06/2018	I 7	7		Multas		27,798.17	0.00	
		7.0 09/06/2018	I 8	8		Multas		6,265.70	0.00	
		10.0 11/06/2018	I 9	9		Multas		4,736.07	0.00	
		10.0 12/06/2018	I 10	10		Multas		16,539.51	0.00	
		10.0 13/06/2018	I 11	11		Multas		5,795.00	0.00	
		10.0 14/06/2018	I 12	12		Multas		4,235.04	0.00	
		10.0 15/06/2018	I 13	13		Multas		22,086.91	0.00	
		10.0 18/06/2018	I 15	15		Multas		21,372.73	0.00	
		10.0 19/06/2018	I 16	16		Multas		21,533.86	0.00	
		10.0 20/06/2018	I 17	17		Multas		36,701.10	0.00	
		10.0 21/06/2018	I 18	18		Multas		13,072.17	0.00	
		10.0 22/06/2018	I 19	19		Multas		34,913.83	0.00	
		7.0 23/06/2018	I 20	20		Multas		3,738.46	0.00	
		10.0 25/06/2018	I 21	21		Multas		63,922.92	0.00	
		10.0 26/06/2018	I 22	22		Multas		16,479.88	0.00	
		10.0 27/06/2018	I 23	23		Multas		9,742.06	0.00	
		10.0 28/06/2018	I 24	24		Multas		17,621.75	0.00	
		10.0 29/06/2018	I 25	25		Multas		47,167.79	0.00	
		10.0 30/06/2018	I 26	26		Multas		9,844.19	0.00	
						TOTAL:		**532,126.59**	**0.00**	
8120	000004117	000000000000000001	0007	0002		Recargos	3,475,757.24	674,790.29	0.00	2,800,966.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	01/06/2018	I	1	1	Recargos	56,488.14	0.00
13.0	02/06/2018	I	2	2	Recargos	12,145.85	0.00
13.0	04/06/2018	I	3	3	Recargos	20,241.86	0.00
13.0	05/06/2018	I	4	4	Recargos	38,493.15	0.00
13.0	06/06/2018	I	5	5	Recargos	23,602.16	0.00
13.0	07/06/2018	I	6	6	Recargos	28,701.56	0.00
13.0	08/06/2018	I	7	7	Recargos	15,756.70	0.00
10.0	09/06/2018	I	8	8	Recargos	3,465.37	0.00
13.0	11/06/2018	I	9	9	Recargos	30,517.35	0.00
13.0	12/06/2018	I	10	10	Recargos	24,031.48	0.00
13.0	13/06/2018	I	11	11	Recargos	12,684.68	0.00
13.0	14/06/2018	I	12	12	Recargos	9,836.13	0.00
13.0	15/06/2018	I	13	13	Recargos	21,599.43	0.00
13.0	18/06/2018	I	15	15	Recargos	50,763.92	0.00
13.0	19/06/2018	I	16	16	Recargos	24,375.22	0.00
13.0	20/06/2018	I	17	17	Recargos	43,461.55	0.00
13.0	21/06/2018	I	18	18	Recargos	17,156.85	0.00
13.0	22/06/2018	I	19	19	Recargos	58,310.89	0.00
10.0	23/06/2018	I	20	20	Recargos	3,452.80	0.00
13.0	25/06/2018	I	21	21	Recargos	57,487.61	0.00
13.0	26/06/2018	I	22	22	Recargos	42,549.52	0.00
13.0	27/06/2018	I	23	23	Recargos	3,891.25	0.00
13.0	28/06/2018	I	24	24	Recargos	23,230.49	0.00
13.0	29/06/2018	I	25	25	Recargos	35,282.37	0.00
13.0	30/06/2018	I	26	26	Recargos	17,263.96	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**674,790.29**	**0.00**	
8120	000004119	000000000000000001	0009	0001	Sobre Anuncios Publicitarios	6,220,013.90	1,240,666.00	0.00	4,979,347.90

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	01/06/2018	I	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios	84,939.00	0.00
16.0	04/06/2018	I	3	3	Sobre Anuncios Publicitarios	43,832.00	0.00
16.0	05/06/2018	I	4	4	Sobre Anuncios Publicitarios	164,915.00	0.00
16.0	06/06/2018	I	5	5	Sobre Anuncios Publicitarios	945.00	0.00
16.0	07/06/2018	I	6	6	Sobre Anuncios Publicitarios	2,786.00	0.00
16.0	08/06/2018	I	7	7	Sobre Anuncios Publicitarios	9,171.00	0.00
16.0	11/06/2018	I	9	9	Sobre Anuncios Publicitarios	7,526.00	0.00
16.0	12/06/2018	I	10	10	Sobre Anuncios Publicitarios	2,094.00	0.00
16.0	13/06/2018	I	11	11	Sobre Anuncios Publicitarios	586.00	0.00
16.0	14/06/2018	I	12	12	Sobre Anuncios Publicitarios	2,154.00	0.00
16.0	15/06/2018	I	13	13	Sobre Anuncios Publicitarios	11,721.00	0.00
16.0	18/06/2018	I	15	15	Sobre Anuncios Publicitarios	266,719.00	0.00
16.0	19/06/2018	I	16	16	Sobre Anuncios Publicitarios	301,387.00	0.00
16.0	20/06/2018	I	17	17	Sobre Anuncios Publicitarios	66,898.00	0.00
16.0	22/06/2018	I	19	19	Sobre Anuncios Publicitarios	10,817.00	0.00
16.0	25/06/2018	I	21	21	Sobre Anuncios Publicitarios	227,458.00	0.00
16.0	28/06/2018	I	24	24	Sobre Anuncios Publicitarios	8,400.00	0.00
16.0	29/06/2018	I	25	25	Sobre Anuncios Publicitarios	28,318.00	0.00
					TOTAL:	**1,240,666.00**	**0.00**

8120	000004119	000000000000000001	0009	0002	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	163,718.80	32,724.00	0.00	130,994.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	13/06/2018	I	11	11	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	2,257.00	0.00
19.0	15/06/2018	I	13	13	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	20,795.00	0.00
19.0	25/06/2018	I	21	21	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	9,672.00	0.00
					TOTAL:	**32,724.00**	**0.00**

8120	000004131	000000000000000003	0001	0001	Para obra pública y acciones de beneficio social	304,500.00	0.00	0.00	304,500.00
8120	000004131	000000000000000003	0001	0003	Por servicios ambientales	78,620.00	40,618.00	0.00	38,002.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	01/06/2018	I	1	1	Por servicios ambientales	10,706.00	0.00
19.0	04/06/2018	I	3	3	Por servicios ambientales	21,412.00	0.00
19.0	05/06/2018	I	4	4	Por servicios ambientales	2,000.00	0.00
22.0	15/06/2018	I	13	13	Por servicios ambientales	3,500.00	0.00
19.0	28/06/2018	I	24	24	Por servicios ambientales	3,000.00	0.00
					TOTAL:	**40,618.00**	**0.00**

8120	000004132	000000000000000003	0002	0001	Multas	94,656.00	58,976.00	0.00	35,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	01/06/2018	I	1	1	Multas	5,319.00	0.00
22.0	05/06/2018	I	4	4	Multas	29,016.00	0.00
19.0	06/06/2018	I	5	5	Multas	784.00	0.00
19.0	14/06/2018	I	12	12	Multas	8,060.00	0.00
19.0	19/06/2018	I	16	16	Multas	7,254.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	20/06/2018	I	17	17 Multas		7,254.00	0.00	
		19.0	22/06/2018	I	19	19 Multas		322.00	0.00	
		16.0	26/06/2018	I	22	22 Multas		967.00	0.00	
						TOTAL:		**58,976.00**	**0.00**	
8120	000004141	000000000000000004		0001	0001	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de S	1,499,365.00	57,296.00	0.00	1,442,069.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	01/06/2018	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	400.00	0.00
22.0	04/06/2018	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200.00	0.00
25.0	05/06/2018	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	4,200.00	0.00
22.0	06/06/2018	I	5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200.00	0.00
19.0	07/06/2018	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	100.00	0.00
13.0	09/06/2018	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	100.00	0.00
19.0	12/06/2018	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	100.00	0.00
22.0	13/06/2018	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	3,900.00	0.00
22.0	14/06/2018	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	1,000.00	0.00
19.0	18/06/2018	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	300.00	0.00
16.0	21/06/2018	I	18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	15,200.00	0.00
13.0	23/06/2018	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	100.00	0.00
22.0	25/06/2018	I	21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	31,096.00	0.00
19.0	26/06/2018	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	100.00	0.00
22.0	28/06/2018	I	24	24	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	200.00	0.00
16.0	30/06/2018	I	26	26	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	100.00	0.00
					TOTAL:	**57,296.00**	**0.00**

8120	000004141	000000000000000004		0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	247,758.75	4,651.00	0.00	243,107.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	22/06/2018	I	19	19	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	4,651.00	0.00
					TOTAL:	**4,651.00**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000004		0003	0017	Otros	-73,695.00	93,000.00	0.00	-166,695.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	01/06/2018	I	1	1	Otros	72,000.00	0.00
25.0	06/06/2018	I	5	5	Otros	18,000.00	0.00
25.0	14/06/2018	I	12	12	Otros	3,000.00	0.00
					TOTAL:	**93,000.00**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000004		0003	0020	Del Registro Civil	1,670,019.00	138,371.00	0.00	1,531,648.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/06/2018	I	1	1	Del Registro Civil	6,269.00	0.00
25.0	04/06/2018	I	3	3	Del Registro Civil	3,898.00	0.00
28.0	05/06/2018	I	4	4	Del Registro Civil	4,870.00	0.00
28.0	06/06/2018	I	5	5	Del Registro Civil	4,358.00	0.00
22.0	07/06/2018	I	6	6	Del Registro Civil	6,167.00	0.00
19.0	08/06/2018	I	7	7	Del Registro Civil	2,916.00	0.00
19.0	11/06/2018	I	9	9	Del Registro Civil	4,473.00	0.00
22.0	12/06/2018	I	10	10	Del Registro Civil	3,633.00	0.00
25.0	13/06/2018	I	11	11	Del Registro Civil	19,486.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0 14/06/2018	I	12	12	Del Registro Civil		4,083.00	0.00	
		25.0 15/06/2018	I	13	13	Del Registro Civil		3,483.00	0.00	
		22.0 18/06/2018	I	15	15	Del Registro Civil		4,537.00	0.00	
		22.0 19/06/2018	I	16	16	Del Registro Civil		71.00	0.00	
		22.0 20/06/2018	I	17	17	Del Registro Civil		6,858.00	0.00	
		19.0 21/06/2018	I	18	18	Del Registro Civil		19,220.00	0.00	
		25.0 22/06/2018	I	19	19	Del Registro Civil		3,480.00	0.00	
		16.0 23/06/2018	I	20	20	Del Registro Civil		633.00	0.00	
		25.0 25/06/2018	I	21	21	Del Registro Civil		5,342.00	0.00	
		22.0 26/06/2018	I	22	22	Del Registro Civil		4,911.00	0.00	
		16.0 27/06/2018	I	23	23	Del Registro Civil		1,861.00	0.00	
		25.0 28/06/2018	I	24	24	Del Registro Civil		3,393.00	0.00	
		19.0 29/06/2018	I	25	25	Del Registro Civil		13,379.00	0.00	
		19.0 30/06/2018	I	26	26	Del Registro Civil		11,050.00	0.00	
						TOTAL:		**138,371.00**	**0.00**	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0021		De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	13,805,708.95	345,212.40	0.00	13,460,496.55

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	01/06/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	18,848.00	0.00
28.0	04/06/2018	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,479.40	0.00
31.0	05/06/2018	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	13,920.60	0.00
31.0	06/06/2018	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,746.55	0.00
22.0	08/06/2018	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	11,182.50	0.00
22.0	11/06/2018	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	5,151.95	0.00
25.0	12/06/2018	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	9,200.00	0.00
28.0	13/06/2018	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	12,347.55	0.00
31.0	14/06/2018	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	1,144.50	0.00
28.0	15/06/2018	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	457.80	0.00
25.0	18/06/2018	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,954.80	0.00
25.0	19/06/2018	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,331.30	0.00
25.0	20/06/2018	I	17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	228.90	0.00
22.0	21/06/2018	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,610.30	0.00
28.0	22/06/2018	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	905.15	0.00
25.0	26/06/2018	I	22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	6,605.95	0.00
19.0	27/06/2018	I	23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	2,489.30	0.00
28.0	28/06/2018	I	24	24	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	36,979.65	0.00
22.0	29/06/2018	I	25	25	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	205,628.20	0.00
					TOTAL:	**345,212.40**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000004	0003	0022		Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	353,122.72	71,269.14	0.00	281,853.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	01/06/2018	I	1	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	1,209.00	0.00
31.0	04/06/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	4,633.00	0.00
34.0	05/06/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	4,231.50	0.00
34.0	06/06/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	5,037.50	0.00
25.0	07/06/2018	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	2,215.00	0.00
25.0	08/06/2018	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	1,913.50	0.00
16.0	09/06/2018	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	403.00	0.00
25.0	11/06/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	12,055.90	0.00
28.0	12/06/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	3,709.50	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0 13/06/2018	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		3,964.02	0.00	
		34.0 14/06/2018	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		3,627.00	0.00	
		31.0 15/06/2018	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		1,579.01	0.00	
		28.0 18/06/2018	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		2,498.60	0.00	
		28.0 19/06/2018	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		1,610.50	0.00	
		28.0 20/06/2018	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		926.90	0.00	
		25.0 21/06/2018	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		1,832.90	0.00	
		31.0 22/06/2018	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		6,045.00	0.00	
		28.0 25/06/2018	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		1,209.00	0.00	
		28.0 26/06/2018	I	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		5,239.00	0.00	
		22.0 27/06/2018	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		571.51	0.00	
		31.0 28/06/2018	I	24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		4,420.40	0.00	
		25.0 29/06/2018	I	25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A		2,337.40	0.00	
						TOTAL:		**71,269.14**	**0.00**	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0025		Por Servicios de Panteones	188,408.54	42,797.00	0.00	145,611.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	01/06/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	1,892.00	0.00
16.0	02/06/2018	I	2	2	Por Servicios de Panteones	264.00	0.00
34.0	04/06/2018	I	3	3	Por Servicios de Panteones	968.00	0.00
37.0	05/06/2018	I	4	4	Por Servicios de Panteones	2,816.00	0.00
28.0	11/06/2018	I	9	9	Por Servicios de Panteones	176.00	0.00
31.0	12/06/2018	I	10	10	Por Servicios de Panteones	620.00	0.00
34.0	15/06/2018	I	13	13	Por Servicios de Panteones	1,500.00	0.00
31.0	18/06/2018	I	15	15	Por Servicios de Panteones	1,360.00	0.00
31.0	19/06/2018	I	16	16	Por Servicios de Panteones	1,232.00	0.00
31.0	20/06/2018	I	17	17	Por Servicios de Panteones	1,848.00	0.00
28.0	21/06/2018	I	18	18	Por Servicios de Panteones	2,452.00	0.00
34.0	22/06/2018	I	19	19	Por Servicios de Panteones	2,041.00	0.00
31.0	26/06/2018	I	22	22	Por Servicios de Panteones	1,936.00	0.00
34.0	28/06/2018	I	24	24	Por Servicios de Panteones	500.00	0.00
28.0	29/06/2018	I	25	25	Por Servicios de Panteones	1,232.00	0.00
22.0	30/06/2018	I	26	26	Por Servicios de Panteones	21,960.00	0.00
					TOTAL:	**42,797.00**	**0.00**

8120	000004143	000000000000000004	0003	0026		Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	1,042,771.00	54,687.00	0.00	988,084.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	02/06/2018	I	2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	2,306.00	0.00
37.0	04/06/2018	I	3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	3,623.00	0.00
40.0	05/06/2018	I	4	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	11,143.00	0.00
37.0	06/06/2018	I	5	5	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	7,831.00	0.00
28.0	07/06/2018	I	6	6	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	3,458.00	0.00
28.0	08/06/2018	I	7	7	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	4,380.00	0.00
31.0	11/06/2018	I	9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,128.00	0.00
37.0	14/06/2018	I	12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,152.00	0.00
37.0	15/06/2018	I	13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,152.00	0.00
31.0	21/06/2018	I	18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	12,340.00	0.00
37.0	22/06/2018	I	19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,564.00	0.00
37.0	28/06/2018	I	24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	1,152.00	0.00
25.0	30/06/2018	I	26	26	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	3,458.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**54,687.00**	**0.00**	
8120	000004143	000000000000000004	0003	0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	344,411.00	60,084.00	0.00	284,327.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	05/06/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
40.0	06/06/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	10,284.00	0.00
31.0	08/06/2018	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
34.0	12/06/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
34.0	19/06/2018	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
34.0	21/06/2018	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	6,586.00	0.00
40.0	22/06/2018	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,888.00	0.00
31.0	25/06/2018	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	10,284.00	0.00
34.0	26/06/2018	I	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,444.00	0.00
40.0	28/06/2018	I	24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	5,142.00	0.00
31.0	29/06/2018	I	25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	2,888.00	0.00
					TOTAL:	**60,084.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	238,423.43	26,273.40	0.00	212,150.03

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	01/06/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.60	0.00
40.0	04/06/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,773.20	0.00
46.0	05/06/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,933.80	0.00
43.0	06/06/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,773.00	0.00
31.0	07/06/2018	I	6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,128.40	0.00
34.0	08/06/2018	I	7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,128.20	0.00
19.0	09/06/2018	I	8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	161.20	0.00
34.0	11/06/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.60	0.00
37.0	12/06/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,289.60	0.00
34.0	13/06/2018	I	11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,773.20	0.00
40.0	14/06/2018	I	12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,611.80	0.00
40.0	15/06/2018	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,289.60	0.00
34.0	18/06/2018	I	15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	967.20	0.00
37.0	19/06/2018	I	16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	967.20	0.00
34.0	20/06/2018	I	17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.80	0.00
37.0	21/06/2018	I	18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	483.60	0.00
43.0	22/06/2018	I	19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,418.00	0.00
34.0	25/06/2018	I	21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	644.60	0.00
37.0	26/06/2018	I	22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	2,417.80	0.00
25.0	27/06/2018	I	23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	322.40	0.00
43.0	28/06/2018	I	24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	1,612.00	0.00
34.0	29/06/2018	I	25	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	805.60	0.00
					TOTAL:	**26,273.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004143	000000000000000004	0003	0029	Por Servicios de Alumbrado Público	17,394,216.00	0.00	0.00	17,394,216.00
8120	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Fina	1,774.00	0.00	0.00	1,774.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	-2,392.00	0.00	0.00	-2,392.00
8120	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	872,640.68	159,393.14	0.00	713,247.54

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0 01/06/2018	I	1	1	Gastos de Ejecución		7,212.82	0.00	
		22.0 02/06/2018	I	2	2	Gastos de Ejecución		2,982.20	0.00	
		43.0 04/06/2018	I	3	3	Gastos de Ejecución		2,821.00	0.00	
		49.0 05/06/2018	I	4	4	Gastos de Ejecución		3,465.80	0.00	
		46.0 06/06/2018	I	5	5	Gastos de Ejecución		7,125.16	0.00	
		34.0 07/06/2018	I	6	6	Gastos de Ejecución		13,467.42	0.00	
		37.0 08/06/2018	I	7	7	Gastos de Ejecución		4,855.80	0.00	
		22.0 09/06/2018	I	8	8	Gastos de Ejecución		3,546.40	0.00	
		37.0 11/06/2018	I	9	9	Gastos de Ejecución		2,337.40	0.00	
		40.0 12/06/2018	I	10	10	Gastos de Ejecución		14,071.08	0.00	
		37.0 13/06/2018	I	11	11	Gastos de Ejecución		2,821.00	0.00	
		43.0 14/06/2018	I	12	12	Gastos de Ejecución		1,318.82	0.00	
		43.0 15/06/2018	I	13	13	Gastos de Ejecución		5,803.20	0.00	
		37.0 18/06/2018	I	15	15	Gastos de Ejecución		4,907.70	0.00	
		40.0 19/06/2018	I	16	16	Gastos de Ejecución		6,746.44	0.00	
		37.0 20/06/2018	I	17	17	Gastos de Ejecución		6,186.06	0.00	
		40.0 21/06/2018	I	18	18	Gastos de Ejecución		4,687.48	0.00	
		46.0 22/06/2018	I	19	19	Gastos de Ejecución		20,467.36	0.00	
		19.0 23/06/2018	I	20	20	Gastos de Ejecución		1,934.40	0.00	
		37.0 25/06/2018	I	21	21	Gastos de Ejecución		10,111.08	0.00	
		40.0 26/06/2018	I	22	22	Gastos de Ejecución		7,531.20	0.00	
		28.0 27/06/2018	I	23	23	Gastos de Ejecución		3,546.40	0.00	
		46.0 28/06/2018	I	24	24	Gastos de Ejecución		3,919.86	0.00	
		37.0 29/06/2018	I	25	25	Gastos de Ejecución		13,255.26	0.00	
		28.0 30/06/2018	I	26	26	Gastos de Ejecución		4,271.80	0.00	
						TOTAL:		**159,393.14**	**0.00**	
8120	000004151	000000000000000005	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	111,260.00	13,800.00	0.00	97,460.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	04/06/2018	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,400.00	0.00
37.0	07/06/2018	I	6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	2,000.00	0.00
40.0	11/06/2018	I	9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	3,600.00	0.00
49.0	28/06/2018	I	24	24	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	4,800.00	0.00
					TOTAL:	**13,800.00**	**0.00**

8120	000004151	000000000000000005	0001	0002		Impresos y Papel Especial	-820,873.00	4,500.00	0.00	-825,373.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	01/06/2018	I	1	1	Impresos y Papel Especial	2,000.00	0.00
40.0	07/06/2018	I	6	6	Impresos y Papel Especial	500.00	0.00
43.0	11/06/2018	I	9	9	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
43.0	12/06/2018	I	10	10	Impresos y Papel Especial	480.00	0.00
43.0	19/06/2018	I	16	16	Impresos y Papel Especial	500.00	0.00
40.0	20/06/2018	I	17	17	Impresos y Papel Especial	660.00	0.00
43.0	21/06/2018	I	18	18	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
49.0	22/06/2018	I	19	19	Impresos y Papel Especial	120.00	0.00
31.0	27/06/2018	I	23	23	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
40.0	29/06/2018	I	25	25	Impresos y Papel Especial	60.00	0.00
					TOTAL:	**4,500.00**	**0.00**

8120	000004159	000000000000000005	0009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	14,215.39	676.30	17.93	13,557.02

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	01/06/2018	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.00	1.27
25.0	02/06/2018	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	200.12	0.00
49.0	04/06/2018	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	37.16	0.00
52.0	05/06/2018	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.00	1.01
49.0	06/06/2018	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.63	0.00
43.0	07/06/2018	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	38.08	0.00
40.0	08/06/2018	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	37.32	0.00
25.0	09/06/2018	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	1.27	0.00
46.0	11/06/2018	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.68	0.00
46.0	12/06/2018	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.00	0.69
40.0	13/06/2018	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	38.83	0.00
46.0	14/06/2018	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.00	3.22
46.0	15/06/2018	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.00	0.63
40.0	18/06/2018	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	78.79	0.00
46.0	19/06/2018	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.00	1.05
43.0	20/06/2018	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	1.54	0.00
46.0	21/06/2018	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.00	1.27
52.0	22/06/2018	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.00	2.60
22.0	23/06/2018	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.00	1.41
40.0	25/06/2018	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	38.55	0.00
43.0	26/06/2018	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	39.35	0.00
34.0	27/06/2018	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	4.17	0.00
52.0	28/06/2018	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	159.01	0.00
43.0	29/06/2018	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.00	4.78
31.0	30/06/2018	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i	0.80	0.00
					TOTAL:	**676.30**	**17.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004162	000000000000000006	0002	0001	Sanciones Administrativas	319,663.14	22,568.00	0.00	297,095.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	06/06/2018	I	5	5	Sanciones Administrativas	2,821.00	0.00
46.0	07/06/2018	I	6	6	Sanciones Administrativas	2,821.00	0.00
49.0	14/06/2018	I	12	12	Sanciones Administrativas	4,836.00	0.00
37.0	27/06/2018	I	23	23	Sanciones Administrativas	12,090.00	0.00
					TOTAL:	**22,568.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004163	000000000000000006	0003	0001	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	187,389.00	4,900.00	0.00	182,489.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	18/06/2018	I	15	15	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	4,900.00	0.00
					TOTAL:	**4,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004164	000000000000000006	0004	0001	Reintegros	-2,186,948.79	0.00	0.00	-2,186,948.79
8120	000004169	000000000000000006	0009	0002	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	669,509.00	141,179.00	0.00	528,330.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	07/06/2018	I	6	6	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	94,185.00	0.00
49.0	19/06/2018	I	16	16	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	2,559.00	0.00
46.0	20/06/2018	I	17	17	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	6,435.00	0.00
25.0	23/06/2018	I	20	20	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	30,000.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		43.0 25/06/2018 I 21	21		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones		8,000.00	0.00	
					TOTAL:		**141,179.00**	**0.00**	
8120	000004169	000000000000000006	0009	0003	Resarcimientos	-6,895.00	0.00	0.00	-6,895.00
8120	000004211	000000000000000001	0001	0001	Fondo General de Participaciones	156,740,324.81	33,068,741.24	0.00	123,671,583.57
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0 30/06/2018	I 28	27	Fondo General de Participaciones		33,068,741.24	0.00	
					TOTAL:		**33,068,741.24**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	21,057,125.60	4,184,886.54	0.00	16,872,239.06
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0 30/06/2018	I 28	27	Fondo de Fomentos Municipal		4,184,886.54	0.00	
					TOTAL:		**4,184,886.54**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	34,471,241.65	4,125,996.41	0.00	30,345,245.24
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0 30/06/2018	I 28	27	Fondo de Fiscalización y Recaudacion		4,125,996.41	0.00	
					TOTAL:		**4,125,996.41**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	2,290,150.12	277,698.83	0.00	2,012,451.29
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0 30/06/2018	I 28	27	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		277,698.83	0.00	
					TOTAL:		**277,698.83**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	6,015,367.59	930,997.64	0.00	5,084,369.95
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0 30/06/2018	I 28	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		930,997.64	0.00	
					TOTAL:		**930,997.64**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	278.89	34.83	0.00	244.06
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0 30/06/2018	I 28	27	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		34.83	0.00	
					TOTAL:		**34.83**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	1,349,834.08	209,072.00	0.00	1,140,762.08
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0 30/06/2018	I 28	27	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autom		209,072.00	0.00	
					TOTAL:		**209,072.00**	**0.00**	
8120	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	6,130,056.74	705,808.36	0.00	5,424,248.38
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0 30/06/2018	I 28	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		599,294.01	0.00	
		36.0 30/06/2018	I 28	27	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		106,514.35	0.00	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**705,808.36**	**0.00**	
8120	000004211	0000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	2,049,623.08	819,189.11	0.00	1,230,433.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/06/2018	I	28	27	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	819,189.11	0.00
					TOTAL:	**819,189.11**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	214,634.55	42,860.76	0.00	171,773.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/06/2018	I	28	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	42,860.76	0.00
					TOTAL:	**42,860.76**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruc	402,417.63	102,406.58	0.00	300,011.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/06/2018	I	28	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit	102,406.58	0.00
					TOTAL:	**102,406.58**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000001	0001	0014	Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (FEFOM)	18,857,496.72	0.00	0.00	18,857,496.72
8120	000004211	0000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	-4,985,538.00	4,244,898.00	0.00	-9,230,436.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/06/2018	I	28	27	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corr	4,244,898.00	0.00
					TOTAL:	**4,244,898.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004211	0000000000000001	0001	0022	A la venta final de bebidas con contenido alcohólico	835,765.00	0.00	0.00	835,765.00
8120	000004212	0000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	8,427,929.00	1,685,585.80	0.00	6,742,343.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	I	27	27	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	1,685,585.80	0.00
					TOTAL:	**1,685,585.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	0000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	105,728,553.22	15,104,079.03	0.00	90,624,474.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territo	15,104,079.03	0.00
					TOTAL:	**15,104,079.03**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004212	0000000000000001	0002	0008	FORTASEG	3,934,270.37	0.00	0.00	3,934,270.37
8120	000004213	0000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	-11,912.00	0.00	0.00	-11,912.00
8120	000004311	0000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	109,649.01	0.00	8,367.80	118,016.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/06/2018	D	7	7	Derivados de Recursos Propios	0.00	8,367.80
					TOTAL:	**0.00**	**8,367.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8120	000004311	0000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	788,651.46	0.00	1,113.83	789,765.29

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0 30/06/2018 D	7	7	Derivados de Participaciones Federales		0.00	1,113.83	
					TOTAL:		**0.00**	**1,113.83**	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	-20.66	0.00	7.02	-13.64
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0 30/06/2018 D	7	7	Derivados del Ramo 33		0.00	7.02	
					TOTAL:		**0.00**	**7.02**	
8120	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	-243.17	0.00	0.30	-242.87
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0 30/06/2018 D	7	7	Ingresos Financieros por FISM		0.00	0.30	
					TOTAL:		**0.00**	**0.30**	
8120	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	15,000,000.00	20,000,000.00	5,000,000.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0 28/06/2018 D	10	10	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		15,000,000.00	0.00	
		3.0 30/06/2018 D	48	48	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos		0.00	20,000,000.00	
					TOTAL:		**15,000,000.00**	**20,000,000.00**	
8120	000004351	000000000000000005	0001	0002	Otras Instituciones Públicas	0.00	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0 30/06/2018 D	48	48	Otras Instituciones Públicas		20,000,000.00	0.00	
					TOTAL:		**20,000,000.00**	**0.00**	
8120	000004351	000000000000000005	0001	0003	Instituciones Privadas	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-4,876.60	0.00	0.00	-4,876.60
8140	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	-4,876.60	0.00	0.00	-4,876.60
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	392,740,638.72	9,506.88	88,520,435.24	481,251,567.08
8150	000004112	000000000000000001	0002	0001	Predial	94,718,739.65	0.00	1,699,119.54	96,417,859.19
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0 01/06/2018 I	1	1	Predial		0.00	92,795.48	
		3.0 02/06/2018 I	2	2	Predial		0.00	25,263.84	
		3.0 04/06/2018 I	3	3	Predial		0.00	38,358.38	
		3.0 05/06/2018 I	4	4	Predial		0.00	82,477.66	
		3.0 06/06/2018 I	5	5	Predial		0.00	62,205.62	
		3.0 07/06/2018 I	6	6	Predial		0.00	249,398.74	
		3.0 08/06/2018 I	7	7	Predial		0.00	45,699.04	
		3.0 09/06/2018 I	8	8	Predial		0.00	19,612.16	
		3.0 11/06/2018 I	9	9	Predial		0.00	72,104.12	
		3.0 12/06/2018 I	10	10	Predial		0.00	87,161.40	
		3.0 13/06/2018 I	11	11	Predial		0.00	36,832.87	
		3.0 14/06/2018 I	12	12	Predial		0.00	29,639.01	
		3.0 15/06/2018 I	13	13	Predial		0.00	58,237.91	
		3.0 18/06/2018 I	15	15	Predial		0.00	78,253.66	
		3.0 19/06/2018 I	16	16	Predial		0.00	73,660.45	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 20/06/2018	I	17	17	Predial		0.00	64,975.74	
		3.0 21/06/2018	I	18	18	Predial		0.00	56,237.77	
		3.0 22/06/2018	I	19	19	Predial		0.00	111,892.82	
		3.0 23/06/2018	I	20	20	Predial		0.00	15,755.89	
		3.0 25/06/2018	I	21	21	Predial		0.00	72,035.80	
		3.0 26/06/2018	I	22	22	Predial		0.00	88,765.34	
		3.0 27/06/2018	I	23	23	Predial		0.00	21,630.14	
		3.0 28/06/2018	I	24	24	Predial		0.00	52,525.26	
		3.0 29/06/2018	I	25	25	Predial		0.00	111,186.13	
		3.0 30/06/2018	I	26	26	Predial		0.00	52,414.31	
						TOTAL:		**0.00**	**1,699,119.54**	
8150	000004112	000000000000000001	0002	0002		Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dominio de Inmu	10,674,293.54	0.00	2,498,502.31	13,172,795.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	01/06/2018	I	1	1	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	223,623.58
6.0	02/06/2018	I	2	2	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	4,533.62
6.0	04/06/2018	I	3	3	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	84,438.53
6.0	05/06/2018	I	4	4	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	248,280.73
6.0	06/06/2018	I	5	5	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	31,350.18
6.0	07/06/2018	I	6	6	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	118,882.26
6.0	08/06/2018	I	7	7	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	100,833.17
6.0	11/06/2018	I	9	9	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	87,981.90
6.0	12/06/2018	I	10	10	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	11,785.00
6.0	13/06/2018	I	11	11	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	76,214.93
6.0	14/06/2018	I	12	12	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	146,224.24
6.0	15/06/2018	I	13	13	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	50,032.47
6.0	18/06/2018	I	15	15	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	211,181.06
6.0	19/06/2018	I	16	16	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	214,570.35
6.0	20/06/2018	I	17	17	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	180,678.53
6.0	21/06/2018	I	18	18	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	27,153.30
6.0	22/06/2018	I	19	19	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	93,495.98
6.0	25/06/2018	I	21	21	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	79,135.38
6.0	26/06/2018	I	22	22	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	199,717.03
6.0	27/06/2018	I	23	23	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	18,067.09
6.0	28/06/2018	I	24	24	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	135,137.63
6.0	29/06/2018	I	25	25	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	135,734.35
6.0	30/06/2018	I	26	26	Sobre Adquisición de Inmuebles y Otras Operaciones Traslativas de Dom	0.00	19,451.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,498,502.31**

8150	000004117	000000000000000001	0007	0001	Multas		3,567,730.88	0.00	532,126.59	4,099,857.47

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/06/2018	I	1	1	Multas	0.00	32,811.91
9.0	02/06/2018	I	2	2	Multas	0.00	6,071.60
9.0	04/06/2018	I	3	3	Multas	0.00	7,673.38
9.0	05/06/2018	I	4	4	Multas	0.00	6,874.45
9.0	06/06/2018	I	5	5	Multas	0.00	26,919.95
9.0	07/06/2018	I	6	6	Multas	0.00	68,208.16
9.0	08/06/2018	I	7	7	Multas	0.00	27,798.17
6.0	09/06/2018	I	8	8	Multas	0.00	6,265.70
9.0	11/06/2018	I	9	9	Multas	0.00	4,736.07

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0	12/06/2018	I	10	10 Multas		0.00	16,539.51	
		9.0	13/06/2018	I	11	11 Multas		0.00	5,795.00	
		9.0	14/06/2018	I	12	12 Multas		0.00	4,235.04	
		9.0	15/06/2018	I	13	13 Multas		0.00	22,086.91	
		9.0	18/06/2018	I	15	15 Multas		0.00	21,372.73	
		9.0	19/06/2018	I	16	16 Multas		0.00	21,533.86	
		9.0	20/06/2018	I	17	17 Multas		0.00	36,701.10	
		9.0	21/06/2018	I	18	18 Multas		0.00	13,072.17	
		9.0	22/06/2018	I	19	19 Multas		0.00	34,913.83	
		6.0	23/06/2018	I	20	20 Multas		0.00	3,738.46	
		9.0	25/06/2018	I	21	21 Multas		0.00	63,922.92	
		9.0	26/06/2018	I	22	22 Multas		0.00	16,479.88	
		9.0	27/06/2018	I	23	23 Multas		0.00	9,742.06	
		9.0	28/06/2018	I	24	24 Multas		0.00	17,621.75	
		9.0	29/06/2018	I	25	25 Multas		0.00	47,167.79	
		9.0	30/06/2018	I	26	26 Multas		0.00	9,844.19	
						TOTAL:		**0.00**	**532,126.59**	
8150	000004117	000000000000000001	0007		0002	Recargos	4,903,285.76	0.00	674,790.29	5,578,076.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	01/06/2018	I	1	1	Recargos	0.00	56,488.14
12.0	02/06/2018	I	2	2	Recargos	0.00	12,145.85
12.0	04/06/2018	I	3	3	Recargos	0.00	20,241.86
12.0	05/06/2018	I	4	4	Recargos	0.00	38,493.15
12.0	06/06/2018	I	5	5	Recargos	0.00	23,602.16
12.0	07/06/2018	I	6	6	Recargos	0.00	28,701.56
12.0	08/06/2018	I	7	7	Recargos	0.00	15,756.70
9.0	09/06/2018	I	8	8	Recargos	0.00	3,465.37
12.0	11/06/2018	I	9	9	Recargos	0.00	30,517.35
12.0	12/06/2018	I	10	10	Recargos	0.00	24,031.48
12.0	13/06/2018	I	11	11	Recargos	0.00	12,684.68
12.0	14/06/2018	I	12	12	Recargos	0.00	9,836.13
12.0	15/06/2018	I	13	13	Recargos	0.00	21,599.43
12.0	18/06/2018	I	15	15	Recargos	0.00	50,763.92
12.0	19/06/2018	I	16	16	Recargos	0.00	24,375.22
12.0	20/06/2018	I	17	17	Recargos	0.00	43,461.55
12.0	21/06/2018	I	18	18	Recargos	0.00	17,156.85
12.0	22/06/2018	I	19	19	Recargos	0.00	58,310.89
9.0	23/06/2018	I	20	20	Recargos	0.00	3,452.80
12.0	25/06/2018	I	21	21	Recargos	0.00	57,487.61
12.0	26/06/2018	I	22	22	Recargos	0.00	42,549.52
12.0	27/06/2018	I	23	23	Recargos	0.00	3,891.25
12.0	28/06/2018	I	24	24	Recargos	0.00	23,230.49
12.0	29/06/2018	I	25	25	Recargos	0.00	35,282.37
12.0	30/06/2018	I	26	26	Recargos	0.00	17,263.96
					TOTAL:	**0.00**	**674,790.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004119	000000000000000001	0009		0001	Sobre Anuncios Publicitarios	8,837,517.10	0.00	1,240,666.00	10,078,183.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	01/06/2018	I	1	1	Sobre Anuncios Publicitarios	0.00	84,939.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0 04/06/2018	I	3	3	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	43,832.00	
		15.0 05/06/2018	I	4	4	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	164,915.00	
		15.0 06/06/2018	I	5	5	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	945.00	
		15.0 07/06/2018	I	6	6	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	2,786.00	
		15.0 08/06/2018	I	7	7	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	9,171.00	
		15.0 11/06/2018	I	9	9	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	7,526.00	
		15.0 12/06/2018	I	10	10	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	2,094.00	
		15.0 13/06/2018	I	11	11	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	586.00	
		15.0 14/06/2018	I	12	12	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	2,154.00	
		15.0 15/06/2018	I	13	13	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	11,721.00	
		15.0 18/06/2018	I	15	15	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	266,719.00	
		15.0 19/06/2018	I	16	16	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	301,387.00	
		15.0 20/06/2018	I	17	17	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	66,898.00	
		15.0 22/06/2018	I	19	19	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	10,817.00	
		15.0 25/06/2018	I	21	21	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	227,458.00	
		15.0 28/06/2018	I	24	24	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	8,400.00	
		15.0 29/06/2018	I	25	25	Sobre Anuncios Publicitarios		0.00	28,318.00	
						TOTAL:		**0.00**	**1,240,666.00**	
8150	000004119	000000000000000001	0009	0002		Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	188,786.20	0.00	32,724.00	221,510.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	13/06/2018	I	11	11	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	2,257.00
18.0	15/06/2018	I	13	13	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	20,795.00
18.0	25/06/2018	I	21	21	Sobre Diversiones, Juegos y Espectáculos Públicos	0.00	9,672.00
					TOTAL:	**0.00**	**32,724.00**

8150	000004131	000000000000000003	0001	0003		Por servicios ambientales	572,715.00	0.00	40,618.00	613,333.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	01/06/2018	I	1	1	Por servicios ambientales	0.00	10,706.00
18.0	04/06/2018	I	3	3	Por servicios ambientales	0.00	21,412.00
18.0	05/06/2018	I	4	4	Por servicios ambientales	0.00	2,000.00
21.0	15/06/2018	I	13	13	Por servicios ambientales	0.00	3,500.00
18.0	28/06/2018	I	24	24	Por servicios ambientales	0.00	3,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**40,618.00**

8150	000004132	000000000000000003	0002	0001		Multas	173,801.00	0.00	58,976.00	232,777.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	01/06/2018	I	1	1	Multas	0.00	5,319.00
21.0	05/06/2018	I	4	4	Multas	0.00	29,016.00
18.0	06/06/2018	I	5	5	Multas	0.00	784.00
18.0	14/06/2018	I	12	12	Multas	0.00	8,060.00
18.0	19/06/2018	I	16	16	Multas	0.00	7,254.00
18.0	20/06/2018	I	17	17	Multas	0.00	7,254.00
18.0	22/06/2018	I	19	19	Multas	0.00	322.00
15.0	26/06/2018	I	22	22	Multas	0.00	967.00
					TOTAL:	**0.00**	**58,976.00**

8150	000004141	000000000000000004	0001	0001		Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comerciales y de Se	523,365.00	0.00	57,296.00	580,661.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	01/06/2018	I	1	1	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	400.00
21.0	04/06/2018	I	3	3	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
24.0	05/06/2018	I	4	4	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	4,200.00
21.0	06/06/2018	I	5	5	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
18.0	07/06/2018	I	6	6	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
12.0	09/06/2018	I	8	8	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
18.0	12/06/2018	I	10	10	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
21.0	13/06/2018	I	11	11	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	3,900.00
21.0	14/06/2018	I	12	12	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	1,000.00
18.0	18/06/2018	I	15	15	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	300.00
15.0	21/06/2018	I	18	18	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	15,200.00
12.0	23/06/2018	I	20	20	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
21.0	25/06/2018	I	21	21	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	31,096.00
18.0	26/06/2018	I	22	22	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
21.0	28/06/2018	I	24	24	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	200.00
15.0	30/06/2018	I	26	26	Por Uso de Vías y Áreas Públicas para el ejercicio de Actividades Comer	0.00	100.00
					TOTAL:	**0.00**	**57,296.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004141	000000000000000004	0001	0002	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	1,371,919.25	0.00	4,651.00	1,376,570.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	22/06/2018	I	19	19	De Estacionamiento en la Vía Pública y de Servicio Público	0.00	4,651.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,651.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000000004	0003	0017	Otros	349,500.00	0.00	93,000.00	442,500.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	01/06/2018	I	1	1	Otros	0.00	72,000.00
24.0	06/06/2018	I	5	5	Otros	0.00	18,000.00
24.0	14/06/2018	I	12	12	Otros	0.00	3,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**93,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004143	000000000000000004	0003	0020	Del Registro Civil	720,058.00	0.00	138,371.00	858,429.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	01/06/2018	I	1	1	Del Registro Civil	0.00	6,269.00
24.0	04/06/2018	I	3	3	Del Registro Civil	0.00	3,898.00
27.0	05/06/2018	I	4	4	Del Registro Civil	0.00	4,870.00
27.0	06/06/2018	I	5	5	Del Registro Civil	0.00	4,358.00
21.0	07/06/2018	I	6	6	Del Registro Civil	0.00	6,167.00
18.0	08/06/2018	I	7	7	Del Registro Civil	0.00	2,916.00
18.0	11/06/2018	I	9	9	Del Registro Civil	0.00	4,473.00
21.0	12/06/2018	I	10	10	Del Registro Civil	0.00	3,633.00
24.0	13/06/2018	I	11	11	Del Registro Civil	0.00	19,486.00
27.0	14/06/2018	I	12	12	Del Registro Civil	0.00	4,083.00
24.0	15/06/2018	I	13	13	Del Registro Civil	0.00	3,483.00
21.0	18/06/2018	I	15	15	Del Registro Civil	0.00	4,537.00
21.0	19/06/2018	I	16	16	Del Registro Civil	0.00	71.00
21.0	20/06/2018	I	17	17	Del Registro Civil	0.00	6,858.00
18.0	21/06/2018	I	18	18	Del Registro Civil	0.00	19,220.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0 22/06/2018 I	19	19	Del Registro Civil		0.00	3,480.00	
		15.0 23/06/2018 I	20	20	Del Registro Civil		0.00	633.00	
		24.0 25/06/2018 I	21	21	Del Registro Civil		0.00	5,342.00	
		21.0 26/06/2018 I	22	22	Del Registro Civil		0.00	4,911.00	
		15.0 27/06/2018 I	23	23	Del Registro Civil		0.00	1,861.00	
		24.0 28/06/2018 I	24	24	Del Registro Civil		0.00	3,393.00	
		18.0 29/06/2018 I	25	25	Del Registro Civil		0.00	13,379.00	
		18.0 30/06/2018 I	26	26	Del Registro Civil		0.00	11,050.00	
					TOTAL:		**0.00**	**138,371.00**	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0021	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	3,794,503.05	0.00	345,212.40	4,139,715.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	01/06/2018	I	1	1	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	18,848.00
27.0	04/06/2018	I	3	3	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,479.40
30.0	05/06/2018	I	4	4	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	13,920.60
30.0	06/06/2018	I	5	5	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,746.55
21.0	08/06/2018	I	7	7	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	11,182.50
21.0	11/06/2018	I	9	9	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	5,151.95
24.0	12/06/2018	I	10	10	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	9,200.00
27.0	13/06/2018	I	11	11	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	12,347.55
30.0	14/06/2018	I	12	12	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	1,144.50
27.0	15/06/2018	I	13	13	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	457.80
24.0	18/06/2018	I	15	15	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,954.80
24.0	19/06/2018	I	16	16	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,331.30
24.0	20/06/2018	I	17	17	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	228.90
21.0	21/06/2018	I	18	18	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,610.30
27.0	22/06/2018	I	19	19	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	905.15
24.0	26/06/2018	I	22	22	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	6,605.95
18.0	27/06/2018	I	23	23	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	2,489.30
27.0	28/06/2018	I	24	24	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	36,979.65
21.0	29/06/2018	I	25	25	De Desarrollo Urbano y Obras Públicas	0.00	205,628.20
					TOTAL:	**0.00**	**345,212.40**

8150	000004143	000000000000000004	0003	0022	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de Acceso a la Inf	508,302.28	0.00	71,269.14	579,571.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	01/06/2018	I	1	0	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,209.00
30.0	04/06/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,633.00
33.0	05/06/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,231.50
33.0	06/06/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,037.50
24.0	07/06/2018	I	6	6	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,215.00
24.0	08/06/2018	I	7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,913.50
15.0	09/06/2018	I	8	8	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	403.00
24.0	11/06/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	12,055.90
27.0	12/06/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,709.50
30.0	13/06/2018	I	11	11	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,964.02
33.0	14/06/2018	I	12	12	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	3,627.00
30.0	15/06/2018	I	13	13	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,579.01
27.0	18/06/2018	I	15	15	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,498.60
27.0	19/06/2018	I	16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,610.50
27.0	20/06/2018	I	17	17	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	926.90

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		24.0	21/06/2018	I	18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,832.90	
		30.0	22/06/2018	I	19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	6,045.00	
		27.0	25/06/2018	I	21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	1,209.00	
		27.0	26/06/2018	I	22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	5,239.00	
		21.0	27/06/2018	I	23	23	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	571.51	
		30.0	28/06/2018	I	24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	4,420.40	
		24.0	29/06/2018	I	25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades Fiscales, Administrativas y de A	0.00	2,337.40	
							TOTAL:	**0.00**	**71,269.14**	
8150	000004143	000000000000000004		0003		0025	Por Servicios de Panteones	276,708.46	0.00	42,797.00	319,505.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	01/06/2018	I	1	1	Por Servicios de Panteones	0.00	1,892.00
15.0	02/06/2018	I	2	2	Por Servicios de Panteones	0.00	264.00
33.0	04/06/2018	I	3	3	Por Servicios de Panteones	0.00	968.00
36.0	05/06/2018	I	4	4	Por Servicios de Panteones	0.00	2,816.00
27.0	11/06/2018	I	9	9	Por Servicios de Panteones	0.00	176.00
30.0	12/06/2018	I	10	10	Por Servicios de Panteones	0.00	620.00
33.0	15/06/2018	I	13	13	Por Servicios de Panteones	0.00	1,500.00
30.0	18/06/2018	I	15	15	Por Servicios de Panteones	0.00	1,360.00
30.0	19/06/2018	I	16	16	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
30.0	20/06/2018	I	17	17	Por Servicios de Panteones	0.00	1,848.00
27.0	21/06/2018	I	18	18	Por Servicios de Panteones	0.00	2,452.00
33.0	22/06/2018	I	19	19	Por Servicios de Panteones	0.00	2,041.00
30.0	26/06/2018	I	22	22	Por Servicios de Panteones	0.00	1,936.00
33.0	28/06/2018	I	24	24	Por Servicios de Panteones	0.00	500.00
27.0	29/06/2018	I	25	25	Por Servicios de Panteones	0.00	1,232.00
21.0	30/06/2018	I	26	26	Por Servicios de Panteones	0.00	21,960.00
					TOTAL:	**0.00**	**42,797.00**

8150	000004143	000000000000000004	0003		0026	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebidas Alcohólica:	2,664,535.00	0.00	54,687.00	2,719,222.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	02/06/2018	I	2	2	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	2,306.00
36.0	04/06/2018	I	3	3	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	3,623.00
39.0	05/06/2018	I	4	4	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	11,143.00
36.0	06/06/2018	I	5	5	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	7,831.00
27.0	07/06/2018	I	6	6	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	3,458.00
27.0	08/06/2018	I	7	7	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	4,380.00
30.0	11/06/2018	I	9	9	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,128.00
36.0	14/06/2018	I	12	12	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,152.00
36.0	15/06/2018	I	13	13	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,152.00
30.0	21/06/2018	I	18	18	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	12,340.00
36.0	22/06/2018	I	19	19	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,564.00
36.0	28/06/2018	I	24	24	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	1,152.00
24.0	30/06/2018	I	26	26	Por la Expedición o Refrendo Anual de Licencias Para la Venta de Bebid:	0.00	3,458.00
					TOTAL:	**0.00**	**54,687.00**

8150	000004143	000000000000000004	0003		0027	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	1,691,223.00	0.00	60,084.00	1,751,307.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	05/06/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública	0.00	5,142.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0 06/06/2018	I 5	5	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	10,284.00	
		30.0 08/06/2018	I 7	7	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	5,142.00	
		33.0 12/06/2018	I 10	10	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	5,142.00	
		33.0 19/06/2018	I 16	16	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	5,142.00	
		33.0 21/06/2018	I 18	18	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	6,586.00	
		39.0 22/06/2018	I 19	19	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	2,888.00	
		30.0 25/06/2018	I 21	21	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	10,284.00	
		33.0 26/06/2018	I 22	22	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	1,444.00	
		39.0 28/06/2018	I 24	24	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	5,142.00	
		30.0 29/06/2018	I 25	25	Por Servicios Prestados por Autoridades de Seguridad Pública		0.00	2,888.00	
					TOTAL:		**0.00**	**60,084.00**	
8150	000004143	000000000000000004	0003	0028	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	207,085.57	0.00	26,273.40	233,358.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	01/06/2018	I	1	1	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
39.0	04/06/2018	I	3	3	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,773.20
45.0	05/06/2018	I	4	4	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,933.80
42.0	06/06/2018	I	5	5	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,773.00
30.0	07/06/2018	I	6	6	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.40
33.0	08/06/2018	I	7	7	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,128.20
18.0	09/06/2018	I	8	8	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	161.20
33.0	11/06/2018	I	9	9	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.60
36.0	12/06/2018	I	10	10	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,289.60
33.0	13/06/2018	I	11	11	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,773.20
39.0	14/06/2018	I	12	12	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,611.80
39.0	15/06/2018	I	13	13	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,289.60
33.0	18/06/2018	I	15	15	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	967.20
36.0	19/06/2018	I	16	16	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	967.20
33.0	20/06/2018	I	17	17	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.80
36.0	21/06/2018	I	18	18	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	483.60
42.0	22/06/2018	I	19	19	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,418.00
33.0	25/06/2018	I	21	21	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	644.60
36.0	26/06/2018	I	22	22	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	2,417.80
24.0	27/06/2018	I	23	23	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	322.40
42.0	28/06/2018	I	24	24	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	1,612.00
33.0	29/06/2018	I	25	25	Por Servicios Prestados por las Autoridades de Catastro	0.00	805.60
					TOTAL:	**0.00**	**26,273.40**

8150	000004143	000000000000000004	0003	0030	Por Servicios de Limpieza de Lotes Baldíos, Recolección, Traslado, y Disposición Fina	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0002	Recargos	9,392.00	0.00	0.00	9,392.00
8150	000004144	000000000000000004	0004	0003	Gastos de Ejecución	197,359.32	0.00	159,393.14	356,752.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	01/06/2018	I	1	1	Gastos de Ejecución	0.00	7,212.82
21.0	02/06/2018	I	2	2	Gastos de Ejecución	0.00	2,982.20
42.0	04/06/2018	I	3	3	Gastos de Ejecución	0.00	2,821.00
48.0	05/06/2018	I	4	4	Gastos de Ejecución	0.00	3,465.80
45.0	06/06/2018	I	5	5	Gastos de Ejecución	0.00	7,125.16
33.0	07/06/2018	I	6	6	Gastos de Ejecución	0.00	13,467.42
36.0	08/06/2018	I	7	7	Gastos de Ejecución	0.00	4,855.80
21.0	09/06/2018	I	8	8	Gastos de Ejecución	0.00	3,546.40

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		36.0 11/06/2018	I	9	9	Gastos de Ejecución		0.00	2,337.40	
		39.0 12/06/2018	I	10	10	Gastos de Ejecución		0.00	14,071.08	
		36.0 13/06/2018	I	11	11	Gastos de Ejecución		0.00	2,821.00	
		42.0 14/06/2018	I	12	12	Gastos de Ejecución		0.00	1,318.82	
		42.0 15/06/2018	I	13	13	Gastos de Ejecución		0.00	5,803.20	
		36.0 18/06/2018	I	15	15	Gastos de Ejecución		0.00	4,907.70	
		39.0 19/06/2018	I	16	16	Gastos de Ejecución		0.00	6,746.44	
		36.0 20/06/2018	I	17	17	Gastos de Ejecución		0.00	6,186.06	
		39.0 21/06/2018	I	18	18	Gastos de Ejecución		0.00	4,687.48	
		45.0 22/06/2018	I	19	19	Gastos de Ejecución		0.00	20,467.36	
		18.0 23/06/2018	I	20	20	Gastos de Ejecución		0.00	1,934.40	
		36.0 25/06/2018	I	21	21	Gastos de Ejecución		0.00	10,111.08	
		39.0 26/06/2018	I	22	22	Gastos de Ejecución		0.00	7,531.20	
		27.0 27/06/2018	I	23	23	Gastos de Ejecución		0.00	3,546.40	
		45.0 28/06/2018	I	24	24	Gastos de Ejecución		0.00	3,919.86	
		36.0 29/06/2018	I	25	25	Gastos de Ejecución		0.00	13,255.26	
		27.0 30/06/2018	I	26	26	Gastos de Ejecución		0.00	4,271.80	
						TOTAL:		**0.00**	**159,393.14**	
8150	000004151	000000000000000005	0001	0001		Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	91,400.00	0.00	13,800.00	105,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	04/06/2018	I	3	3	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,400.00
36.0	07/06/2018	I	6	6	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	2,000.00
39.0	11/06/2018	I	9	9	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	3,600.00
48.0	28/06/2018	I	24	24	Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales	0.00	4,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**13,800.00**

8150	000004151	000000000000000005	0001	0002		Impresos y Papel Especial	855,082.00	0.00	4,500.00	859,582.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	01/06/2018	I	1	1	Impresos y Papel Especial	0.00	2,000.00
39.0	07/06/2018	I	6	6	Impresos y Papel Especial	0.00	500.00
42.0	11/06/2018	I	9	9	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
42.0	12/06/2018	I	10	10	Impresos y Papel Especial	0.00	480.00
42.0	19/06/2018	I	16	16	Impresos y Papel Especial	0.00	500.00
39.0	20/06/2018	I	17	17	Impresos y Papel Especial	0.00	660.00
42.0	21/06/2018	I	18	18	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
48.0	22/06/2018	I	19	19	Impresos y Papel Especial	0.00	120.00
30.0	27/06/2018	I	23	23	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
39.0	29/06/2018	I	25	25	Impresos y Papel Especial	0.00	60.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,500.00**

8150	000004159	000000000000000005	0009	0002		En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que no son Propia	4,784.61	17.93	676.30	5,442.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	01/06/2018	I	1	1	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.27	0.00
24.0	02/06/2018	I	2	2	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	200.12
48.0	04/06/2018	I	3	3	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	37.16
51.0	05/06/2018	I	4	4	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	1.01	0.00
48.0	06/06/2018	I	5	5	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	0.63
42.0	07/06/2018	I	6	6	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que	0.00	38.08

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0 08/06/2018	I	7	7	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.00	37.32	
		24.0 09/06/2018	I	8	8	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.00	1.27	
		45.0 11/06/2018	I	9	9	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.00	0.68	
		45.0 12/06/2018	I	10	10	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.69	0.00	
		39.0 13/06/2018	I	11	11	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.00	38.83	
		45.0 14/06/2018	I	12	12	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		3.22	0.00	
		45.0 15/06/2018	I	13	13	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.63	0.00	
		39.0 18/06/2018	I	15	15	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.00	78.79	
		45.0 19/06/2018	I	16	16	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		1.05	0.00	
		42.0 20/06/2018	I	17	17	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.00	1.54	
		45.0 21/06/2018	I	18	18	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		1.27	0.00	
		51.0 22/06/2018	I	19	19	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		2.60	0.00	
		21.0 23/06/2018	I	20	20	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		1.41	0.00	
		39.0 25/06/2018	I	21	21	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.00	38.55	
		42.0 26/06/2018	I	22	22	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.00	39.35	
		33.0 27/06/2018	I	23	23	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.00	4.17	
		51.0 28/06/2018	I	24	24	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.00	159.01	
		42.0 29/06/2018	I	25	25	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		4.78	0.00	
		30.0 30/06/2018	I	26	26	En General, todos aquellos Ing que perciba la Hda Mpal, der de Act que i		0.00	0.80	
						TOTAL:		**17.93**	**676.30**	
8150	000004162	000000000000000006	0002	0001		Sanciones Administrativas	262,666.86	0.00	22,568.00	285,234.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	06/06/2018	I	5	5	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
45.0	07/06/2018	I	6	6	Sanciones Administrativas	0.00	2,821.00
48.0	14/06/2018	I	12	12	Sanciones Administrativas	0.00	4,836.00
36.0	27/06/2018	I	23	23	Sanciones Administrativas	0.00	12,090.00
					TOTAL:	**0.00**	**22,568.00**

8150	000004163	000000000000000006	0003	0001		Indemnizaciones por daños a bienes municipales	21,534.00	0.00	4,900.00	26,434.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	18/06/2018	I	15	15	Indemnizaciones por daños a bienes municipales	0.00	4,900.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,900.00**

8150	000004164	000000000000000006	0004	0001		Reintegros	2,186,948.79	0.00	0.00	2,186,948.79
8150	000004169	000000000000000006	0009	0002		Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	830,491.00	0.00	141,179.00	971,670.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	07/06/2018	I	6	6	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	94,185.00
48.0	19/06/2018	I	16	16	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	2,559.00
45.0	20/06/2018	I	17	17	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	6,435.00
24.0	23/06/2018	I	20	20	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	30,000.00
42.0	25/06/2018	I	21	21	Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones	0.00	8,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**141,179.00**

8150	000004169	000000000000000006	0009	0003		Resarcimientos	6,895.00	0.00	0.00	6,895.00
8150	000004211	000000000000000001	0001	0001		Fondo General de Participaciones	102,275,920.19	0.00	33,068,741.24	135,344,661.43

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 30/06/2018 I 28 27			Fondo General de Participaciones		0.00	33,068,741.24	
					TOTAL:		**0.00**	**33,068,741.24**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0002	Fondo de Fomentos Municipal	13,976,348.40	0.00	4,184,886.54	18,161,234.94
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0 30/06/2018 I 28 27			Fondo de Fomentos Municipal		0.00	4,184,886.54	
					TOTAL:		**0.00**	**4,184,886.54**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0003	Fondo de Fiscalización y Recaudacion	21,197,907.35	0.00	4,125,996.41	25,323,903.76
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		38.0 30/06/2018 I 28 27			Fondo de Fiscalización y Recaudacion		0.00	4,125,996.41	
					TOTAL:		**0.00**	**4,125,996.41**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0004	Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios	1,586,206.88	0.00	277,698.83	1,863,905.71
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		11.0 30/06/2018 I 28 27			Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios		0.00	277,698.83	
					TOTAL:		**0.00**	**277,698.83**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0005	Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	4,122,697.41	0.00	930,997.64	5,053,695.05
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		14.0 30/06/2018 I 28 27			Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos		0.00	930,997.64	
					TOTAL:		**0.00**	**930,997.64**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0006	Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos	117.11	0.00	34.83	151.94
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		20.0 30/06/2018 I 28 27			Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos		0.00	34.83	
					TOTAL:		**0.00**	**34.83**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0007	Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Automóviles Nuevo	807,928.92	0.00	209,072.00	1,017,000.92
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		17.0 30/06/2018 I 28 27			Correspondientes al Fondo de Compensación del Impuesto Sobre Autom		0.00	209,072.00	
					TOTAL:		**0.00**	**209,072.00**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0008	Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación Fiscal	2,797,035.26	0.00	705,808.36	3,502,843.62
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		32.0 30/06/2018 I 28 27			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		0.00	599,294.01	
		35.0 30/06/2018 I 28 27			Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación		0.00	106,514.35	
					TOTAL:		**0.00**	**705,808.36**	
8150	000004211	000000000000000001	0001	0009	Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores	6,308,191.92	0.00	819,189.11	7,127,381.03
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		23.0 30/06/2018 I 28 27			Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores		0.00	819,189.11	
					TOTAL:		**0.00**	**819,189.11**	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0010	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	153,328.45	0.00	42,860.76	196,189.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2018	I	28	27	Del Impuesto Sobre Adquisición de Vehículos automotores Usados	0.00	42,860.76
					TOTAL:	**0.00**	**42,860.76**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0011	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos con Cruc	462,257.37	0.00	102,406.58	564,663.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2018	I	28	27	Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permit	0.00	102,406.58
					TOTAL:	**0.00**	**102,406.58**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004211	000000000000000001	0001	0021	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corresp al salaric	4,985,538.00	0.00	4,244,898.00	9,230,436.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/06/2018	I	28	27	El Impuesto Sobre la Renta efectivamente enterado a la Federación, corr	0.00	4,244,898.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,244,898.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	000000000000000001	0002	0001	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	8,427,929.00	0.00	1,685,585.80	10,113,514.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	I	27	27	Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal	0.00	1,685,585.80
					TOTAL:	**0.00**	**1,685,585.80**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	000000000000000001	0002	0002	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territoriales del Dist	75,520,395.15	0.00	15,104,079.03	90,624,474.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	I	27	27	Fondo de Aport para el Fort de los Mpios y de las Demarcaciones Territor	0.00	15,104,079.03
					TOTAL:	**0.00**	**15,104,079.03**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004212	000000000000000001	0002	0008	FORTASEG	9,214,886.63	0.00	0.00	9,214,886.63
8150	000004212	000000000000000001	0002	0027	Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. (FASP)	668,453.00	0.00	0.00	668,453.00
8150	000004213	000000000000000001	0003	0001	Multas Federales No Fiscales	11,912.00	0.00	0.00	11,912.00
8150	000004311	000000000000000001	0001	0001	Derivados de Recursos Propios	10,350.99	8,367.80	0.00	1,983.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2018	D	7	7	Derivados de Recursos Propios	8,367.80	0.00
					TOTAL:	**8,367.80**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004311	000000000000000001	0001	0002	Derivados de Participaciones Federales	1,348.54	1,113.83	0.00	234.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/06/2018	D	7	7	Derivados de Participaciones Federales	1,113.83	0.00
					TOTAL:	**1,113.83**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004311	000000000000000001	0001	0003	Derivados del Ramo 33	20.66	7.02	0.00	13.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2018	D	7	7	Derivados del Ramo 33	7.02	0.00
					TOTAL:	**7.02**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004311	000000000000000001	0001	0004	Ingresos Financieros por FISM	243.17	0.30	0.00	242.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2018	D	7	7	Ingresos Financieros por FISM	0.30	0.00
					TOTAL:	**0.30**	**0.00**

8150	000004351	000000000000000005	0001	0001	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/06/2018	D	10	10	Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos	0.00	15,000,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**15,000,000.00**

8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	548,523,851.00	2,891,787.30	2,891,787.30	548,523,851.00
8211	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8211	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	973,729.00	0.00	0.00	973,729.00
8211	A00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3121		Gas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8211	A00100000	010301010201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	584,052.00	0.00	0.00	584,052.00
8211	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	270,000.00	163,897.22	0.00	106,102.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	163,897.22	0.00
					TOTAL:	**163,897.22**	**0.00**

8211	A00100000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00	0.00	163,897.22	163,897.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	163,897.22
					TOTAL:	**0.00**	**163,897.22**

8211	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,455,904.00	1,826,272.81	0.00	8,629,631.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	109,472.81	0.00
6.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	1,716,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,826,272.81**	**0.00**	
8211	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	0.00	1,716,800.00	1,716,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	1,716,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,716,800.00**

8211	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	387,000.00	0.00	0.00	387,000.00
8211	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	500,000.00	0.00	109,472.81	609,472.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	109,472.81
					TOTAL:	**0.00**	**109,472.81**

8211	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	654,000.00	0.00	0.00	654,000.00
8211	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,040,203.36	0.00	0.00	3,040,203.36
8211	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	83,100.46	0.00	0.00	83,100.46
8211	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	684,374.09	0.00	0.00	684,374.09
8211	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	2,197,835.52	0.00	0.00	2,197,835.52
8211	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	83,300.45	0.00	0.00	83,300.45
8211	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	515,445.36	0.00	0.00	515,445.36
8211	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	382,460.40	0.00	0.00	382,460.40
8211	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	95,357.28	0.00	0.00	95,357.28
8211	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	45,101.40	0.00	0.00	45,101.40
8211	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	65,152.20	0.00	0.00	65,152.20
8211	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	16,646.51	16,646.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	16,646.51
					TOTAL:	**0.00**	**16,646.51**

8211	A00101000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	0.00	8,874.00	8,874.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	8,874.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,874.00**

8211	A00101000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	229,000.00	42,234.27	0.00	186,765.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	385.00	0.00
18.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	8,874.00	0.00
14.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	16,646.51	0.00
26.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	16,328.76	0.00
					TOTAL:	**42,234.27**	**0.00**

8211	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	385.00	385.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL		0.00	385.00	
							TOTAL:		**0.00**	**385.00**	
8211	A00101000	010804010101110101		2211			Productos alimenticios para personas	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	A00101000	010804010101110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	16,328.76	16,328.76
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL		0.00	16,328.76	
							TOTAL:		**0.00**	**16,328.76**	
8211	A00101000	010804010101110101		3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL		0.00	5,200.00	
							TOTAL:		**0.00**	**5,200.00**	
8211	A00101000	010804010101110101		3821			Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	100,000.00	5,200.00	0.00	94,800.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL		5,200.00	0.00	
							TOTAL:		**5,200.00**	**0.00**	
8211	A00101000	010804010101150101		1131			Sueldo base	1,317,621.80	0.00	0.00	1,317,621.80
8211	A00101000	010804010101150101		1321			Prima vacacional	29,810.80	0.00	0.00	29,810.80
8211	A00101000	010804010101150101		1322			Aguinaldo	238,486.48	0.00	0.00	238,486.48
8211	A00101000	010804010101150101		1341			Compensación	858,563.76	0.00	0.00	858,563.76
8211	A00101000	010804010101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	217,618.44	0.00	0.00	217,618.44
8211	A00101000	010804010101250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	161,472.84	0.00	0.00	161,472.84
8211	A00101000	010804010101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	40,259.40	0.00	0.00	40,259.40
8211	A00101000	010804010101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,041.60	0.00	0.00	19,041.60
8211	A00101000	010804010101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	27,506.88	0.00	0.00	27,506.88
8211	A01103000	010803010103110101		2111			Materiales y útiles de oficina	7,000.00	4,015.00	0.00	2,985.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL		4,015.00	0.00	
							TOTAL:		**4,015.00**	**0.00**	
8211	A01103000	010803010103110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	A01103000	010803010103110101		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	4,015.00	4,015.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL		0.00	4,015.00	
							TOTAL:		**0.00**	**4,015.00**	
8211	A01103000	010803010103110101		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	A01103000	010803010103110101		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	0.00	23,200.00	23,200.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	23,200.00
					TOTAL:	**0.00**	**23,200.00**

8211	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	2,450,000.00	27,210.00	0.00	2,422,790.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	23,200.00	0.00
42.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	4,010.00	0.00
					TOTAL:	**27,210.00**	**0.00**

8211	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,250.00	0.00	0.00	13,250.00
8211	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	4,010.00	4,010.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	4,010.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,010.00**

8211	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	1,007,275.08	0.00	0.00	1,007,275.08
8211	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	24,823.84	0.00	0.00	24,823.84
8211	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	198,590.75	0.00	0.00	198,590.75
8211	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	804,861.60	0.00	0.00	804,861.60
8211	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	181,213.56	0.00	0.00	181,213.56
8211	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	134,460.48	0.00	0.00	134,460.48
8211	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,524.52	0.00	0.00	33,524.52
8211	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,856.08	0.00	0.00	15,856.08
8211	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,905.36	0.00	0.00	22,905.36
8211	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	A02102000	010204010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,475.00	0.00	0.00	15,475.00
8211	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	422,634.96	0.00	0.00	422,634.96
8211	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	9,649.26	0.00	0.00	9,649.26
8211	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	77,194.14	0.00	0.00	77,194.14
8211	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	281,760.00	0.00	0.00	281,760.00
8211	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,439.40	0.00	0.00	70,439.40
8211	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,266.00	0.00	0.00	52,266.00
8211	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,031.28	0.00	0.00	13,031.28
8211	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,163.44	0.00	0.00	6,163.44
8211	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,903.52	0.00	0.00	8,903.52
8211	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	316,806.00	0.00	0.00	316,806.00
8211	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,904.20	0.00	0.00	6,904.20
8211	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	55,233.66	0.00	0.00	55,233.66

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	187,200.00	0.00	0.00	187,200.00
8211	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,400.60	0.00	0.00	50,400.60
8211	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,397.16	0.00	0.00	37,397.16
8211	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,324.00	0.00	0.00	9,324.00
8211	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,410.00	0.00	0.00	4,410.00
8211	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,370.56	0.00	0.00	6,370.56
8211	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	7,320.00	0.00	112,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	5,900.00	0.00
46.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	1,420.00	0.00
					TOTAL:	**7,320.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	1,420.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,420.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	5,900.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	196,272.00	0.00	0.00	196,272.00
8211	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	586,800.00	0.00	0.00	586,800.00
8211	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	911,808.12	0.00	0.00	911,808.12
8211	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	32,072.70	0.00	0.00	32,072.70
8211	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	263,238.08	0.00	0.00	263,238.08
8211	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	780,959.52	0.00	0.00	780,959.52
8211	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,812.20	0.00	0.00	32,812.20
8211	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	177,447.12	0.00	0.00	177,447.12
8211	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	131,665.68	0.00	0.00	131,665.68
8211	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,827.68	0.00	0.00	32,827.68
8211	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,526.56	0.00	0.00	15,526.56
8211	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,429.32	0.00	0.00	22,429.32
8211	C01154000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C01154000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	950.00	0.00	17,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	950.00	0.00
					TOTAL:	**950.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C01154000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	950.00	950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	950.00
					TOTAL:	**0.00**	**950.00**

8211	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	387,830.64	0.00	0.00	387,830.64
8211	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,448.24	0.00	0.00	17,448.24
8211	C01154000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	139,585.91	0.00	0.00	139,585.91
8211	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	489,139.20	0.00	0.00	489,139.20
8211	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	127,371.84	0.00	0.00	127,371.84
8211	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	94,509.96	0.00	0.00	94,509.96
8211	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,563.80	0.00	0.00	23,563.80
8211	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,145.00	0.00	0.00	11,145.00
8211	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,099.80	0.00	0.00	16,099.80
8211	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C02156000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	289,336.80	0.00	0.00	289,336.80
8211	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,415.70	0.00	0.00	14,415.70
8211	C02156000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	115,325.71	0.00	0.00	115,325.71
8211	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	85,853.04	0.00	0.00	85,853.04
8211	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	63,702.84	0.00	0.00	63,702.84
8211	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,882.72	0.00	0.00	15,882.72
8211	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,512.12	0.00	0.00	7,512.12
8211	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,851.72	0.00	0.00	10,851.72
8211	C03123000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C03123000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C03123000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	228,952.80	0.00	0.00	228,952.80
8211	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,285.52	0.00	0.00	14,285.52
8211	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	114,284.17
8211	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	417,139.20	0.00	0.00	417,139.20
8211	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,902.64	0.00	0.00	84,902.64
8211	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,997.72	0.00	0.00	62,997.72
8211	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,706.92	0.00	0.00	15,706.92
8211	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,428.96	0.00	0.00	7,428.96

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,731.60	0.00	0.00	10,731.60
8211	C04141000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C04141000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04141000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C04141000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C04141000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.72	0.00	0.00	53,559.72
8211	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.84	0.00	0.00	13,353.84
8211	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.96	0.00	0.00	9,123.96
8211	C05127000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C05127000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05127000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C05127000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	228,952.80	0.00	0.00	228,952.80
8211	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	14,285.52	0.00	0.00	14,285.52
8211	C05127000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	114,284.17
8211	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	417,139.20	0.00	0.00	417,139.20
8211	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,902.64	0.00	0.00	84,902.64
8211	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,997.72	0.00	0.00	62,997.72
8211	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,706.92	0.00	0.00	15,706.92
8211	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,428.96	0.00	0.00	7,428.96
8211	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,731.60	0.00	0.00	10,731.60
8211	C06153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	1,320.00	0.00	15,480.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	1,320.00	0.00
					TOTAL:	**1,320.00**	**0.00**

8211	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	1,320.00	1,320.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	1,320.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,320.00**

8211	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C06153000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C06153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C07124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	5,510.00	0.00	11,290.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	2,700.00	0.00
66.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	2,810.00	0.00
					TOTAL:	**5,510.00**	**0.00**

8211	C07124000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	0.00	0.00	2,700.00	2,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	2,700.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,700.00**

8211	C07124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	2,810.00	2,810.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	2,810.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,810.00**

8211	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C07124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C07124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	5,405.00	0.00	12,595.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	5,405.00	0.00
					TOTAL:	**5,405.00**	**0.00**

8211	C07124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	0.00	0.00	5,405.00	5,405.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	5,405.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,405.00**

8211	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C07124000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C08102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C08102000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08102000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C08102000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C08102000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C09140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	7,150.00	0.00	9,650.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	7,150.00	0.00
					TOTAL:	**7,150.00**	**0.00**

8211	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	0.00	7,150.00	7,150.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	7,150.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,150.00**

8211	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C10145000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10145000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C10145000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C10145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C11146000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C11146000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C11146000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	152,635.20	0.00	0.00	152,635.20
8211	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8211	C11146000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8211	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	366,259.20	0.00	0.00	366,259.20
8211	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	72,182.88	0.00	0.00	72,182.88
8211	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	53,559.60	0.00	0.00	53,559.60
8211	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,353.72	0.00	0.00	13,353.72
8211	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,315.96	0.00	0.00	6,315.96
8211	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,123.84	0.00	0.00	9,123.84
8211	C12149000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C12149000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C12149000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	396,748.80	0.00	0.00	396,748.80
8211	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	305,270.40	0.00	0.00	305,270.40
8211	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	16,027.94	0.00	0.00	16,027.94
8211	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	128,223.66	0.00	0.00	128,223.66
8211	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	468,019.20	0.00	0.00	468,019.20
8211	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	97,622.40	0.00	0.00	97,622.40
8211	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	72,435.72	0.00	0.00	72,435.72
8211	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,060.12	0.00	0.00	18,060.12
8211	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,541.96	0.00	0.00	8,541.96
8211	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,339.36	0.00	0.00	12,339.36

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C13138000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8211	C13138000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	C13138000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	396,758.63	0.00	0.00	396,758.63
8211	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	76,317.60	0.00	0.00	76,317.60
8211	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,800.64	0.00	0.00	10,800.64
8211	C13138000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	86,405.18	0.00	0.00	86,405.18
8211	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	315,379.20	0.00	0.00	315,379.20
8211	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,463.12	0.00	0.00	59,463.12
8211	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,121.60	0.00	0.00	44,121.60
8211	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,000.64	0.00	0.00	11,000.64
8211	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,202.96	0.00	0.00	5,202.96
8211	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,516.08	0.00	0.00	7,516.08
8211	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,342.00	0.00	0.00	28,342.00
8211	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	327,120.00	52,900.00	0.00	274,220.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	52,900.00	0.00
					TOTAL:	**52,900.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	250,000.00	0.00	274,700.00	524,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	274,700.00
					TOTAL:	**0.00**	**274,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	158,700.00	158,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	158,700.00
					TOTAL:	**0.00**	**158,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	52,900.00	52,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
88.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	52,900.00
					TOTAL:	**0.00**	**52,900.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	450,000.00	433,400.00	0.00	16,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	274,700.00	0.00
82.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	158,700.00	0.00
					TOTAL:	**433,400.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8211	D00100000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8211	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8211	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,676,052.24	0.00	0.00	1,676,052.24
8211	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	38,090.48	0.00	0.00	38,090.48
8211	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	304,723.97	0.00	0.00	304,723.97
8211	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	1,104,547.80	0.00	0.00	1,104,547.80
8211	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	265,803.12	0.00	0.00	265,803.12
8211	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	197,226.00	0.00	0.00	197,226.00
8211	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	49,173.48	0.00	0.00	49,173.48
8211	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	23,257.68	0.00	0.00	23,257.68
8211	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,597.48	0.00	0.00	33,597.48
8211	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	979,218.96	0.00	0.00	979,218.96
8211	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	20,712.62	0.00	0.00	20,712.62
8211	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	165,701.07	0.00	0.00	165,701.07
8211	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	532,800.00	0.00	0.00	532,800.00
8211	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	151,201.80	0.00	0.00	151,201.80
8211	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	112,191.72	0.00	0.00	112,191.72
8211	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,972.24	0.00	0.00	27,972.24
8211	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,230.12	0.00	0.00	13,230.12
8211	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,111.92	0.00	0.00	19,111.92
8211	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,025,834.40	0.00	0.00	1,025,834.40
8211	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	23,234.34	0.00	0.00	23,234.34
8211	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	185,874.73	126,321.00	0.00	59,553.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	126,321.00	0.00
					TOTAL:	**126,321.00**	**0.00**

8211	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	670,268.88	0.00	0.00	670,268.88
8211	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	126,321.00	126,321.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	126,321.00
					TOTAL:	**0.00**	**126,321.00**

8211	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	169,610.28	0.00	0.00	169,610.28
8211	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	125,850.84	0.00	0.00	125,850.84
8211	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,377.84	0.00	0.00	31,377.84
8211	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,840.88	0.00	0.00	14,840.88
8211	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,438.72	0.00	0.00	21,438.72
8211	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	3,455,870.64	0.00	0.00	3,455,870.64
8211	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	71,547.92	0.00	0.00	71,547.92

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	651,720.92	0.00	0.00	651,720.92
8211	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	1,195,976.40	0.00	0.00	1,195,976.40
8211	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	364,224.12	0.00	0.00	364,224.12
8211	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	471,696.60	0.00	0.00	471,696.60
8211	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	349,998.84	0.00	0.00	349,998.84
8211	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	87,263.76	0.00	0.00	87,263.76
8211	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,273.40	0.00	0.00	41,273.40
8211	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	59,622.36	0.00	0.00	59,622.36
8211	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	404,412.00	0.00	0.00	404,412.00
8211	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,356,000.00	0.00	0.00	1,356,000.00
8211	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	1,245,045.00	0.00	0.00	1,245,045.00
8211	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8211	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	0.00	0.00	71,050.00	71,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	71,050.00
					TOTAL:	**0.00**	**71,050.00**

8211	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	9,570.00
					TOTAL:	**0.00**	**9,570.00**

8211	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	170,000.00	158,620.00	0.00	11,380.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	9,570.00	0.00
94.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	71,050.00	0.00
102.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	2,600.00	0.00
106.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	75,400.00	0.00
					TOTAL:	**158,620.00**	**0.00**

8211	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	2,600.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,600.00**

8211	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	0.00	0.00	75,400.00	75,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	75,400.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONTINUO
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**75,400.00**	
8211	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	12,432,808.68	0.00	0.00	12,432,808.68
8211	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	12,275,260.56	0.00	0.00	12,275,260.56
8211	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	273,461.00	0.00	0.00	273,461.00
8211	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	2,520,278.53	0.00	0.00	2,520,278.53
8211	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	672,618.49	0.00	0.00	672,618.49
8211	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	5,362,956.12	0.00	0.00	5,362,956.12
8211	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,477,773.11	0.00	0.00	1,477,773.11
8211	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
8211	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,806,151.92	0.00	0.00	1,806,151.92
8211	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,340,164.68	0.00	0.00	1,340,164.68
8211	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	334,138.08	0.00	0.00	334,138.08
8211	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	158,038.20	0.00	0.00	158,038.20
8211	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	228,297.60	0.00	0.00	228,297.60
8211	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	E00120000	010502060102150101	1131		Sueldo base	144,001.68	0.00	0.00	144,001.68
8211	E00120000	010502060102150101	1321		Prima vacacional	2,958.92	0.00	0.00	2,958.92
8211	E00120000	010502060102150101	1322		Aguinaldo	23,671.47	0.00	0.00	23,671.47
8211	E00120000	010502060102150101	1341		Compensación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	E00120000	010502060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,600.12	0.00	0.00	21,600.12
8211	E00120000	010502060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,027.32	0.00	0.00	16,027.32
8211	E00120000	010502060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
8211	E00120000	010502060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8211	E00120000	010502060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,730.24	0.00	0.00	2,730.24
8211	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	63,913.00	0.00	21,800.00	85,713.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	21,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**21,800.00**

8211	E00121000	010502060201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,000.00	24,062.00	0.00	175,938.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	21,800.00	0.00
118.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	522.00	0.00
114.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	1,740.00	0.00
					TOTAL:	**24,062.00**	**0.00**

8211	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	856,000.00	0.00	0.00	856,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	281,956.00	0.00	0.00	281,956.00
8211	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	1,740.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**1,740.00**	
8211	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	0.00	0.00	522.00	522.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
120.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	522.00
					TOTAL:	**0.00**	**522.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	67,087.00	0.00	0.00	67,087.00
8211	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	2,517,038.16	0.00	0.00	2,517,038.16
8211	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	44,367.98	0.00	0.00	44,367.98
8211	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	354,943.84	0.00	0.00	354,943.84
8211	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	721,817.28	0.00	0.00	721,817.28
8211	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	323,028.84	0.00	0.00	323,028.84
8211	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	239,687.40	0.00	0.00	239,687.40
8211	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	59,760.24	0.00	0.00	59,760.24
8211	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	28,264.92	0.00	0.00	28,264.92
8211	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	40,830.84	0.00	0.00	40,830.84
8211	E01122000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00
8211	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	E01122000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E01122000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E01122000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	1,396,429.92	0.00	0.00	1,396,429.92
8211	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	29,938.22	0.00	0.00	29,938.22
8211	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	252,799.77	0.00	0.00	252,799.77
8211	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	680,559.12	0.00	0.00	680,559.12
8211	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	50,688.21	0.00	0.00	50,688.21
8211	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	208,776.24	0.00	0.00	208,776.24
8211	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	154,911.96	0.00	0.00	154,911.96
8211	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,623.56	0.00	0.00	38,623.56
8211	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,267.84	0.00	0.00	18,267.84
8211	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,389.32	0.00	0.00	26,389.32
8211	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,823,472.00	0.00	0.00	2,823,472.00
8211	F00124000	020201010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	F00124000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE		HABER	SALDO FINAL
8211	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	468,521.40	0.00		0.00	468,521.40
8211	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	10,159.26	0.00		0.00	10,159.26
8211	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	91,394.50	0.00		0.00	91,394.50
8211	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	201,600.00	0.00		0.00	201,600.00
8211	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	57,751.81	0.00		0.00	57,751.81
8211	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	67,849.20	0.00		0.00	67,849.20
8211	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,344.08	0.00		0.00	50,344.08
8211	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,552.12	0.00		0.00	12,552.12
8211	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,936.76	0.00		0.00	5,936.76
8211	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,576.04	0.00		0.00	8,576.04
8211	F00124000	020201010402150101	1131		Sueldo base	2,579,114.16	0.00		0.00	2,579,114.16
8211	F00124000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	54,510.66	0.00		0.00	54,510.66
8211	F00124000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	488,749.71	0.00		0.00	488,749.71
8211	F00124000	020201010402150101	1341		Compensación	1,006,919.04	0.00		0.00	1,006,919.04
8211	F00124000	020201010402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,882.73	0.00		0.00	231,882.73
8211	F00124000	020201010402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,898.48	0.00		0.00	362,898.48
8211	F00124000	020201010402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,270.64	0.00		0.00	269,270.64
8211	F00124000	020201010402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,136.16	0.00		0.00	67,136.16
8211	F00124000	020201010402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,753.56	0.00		0.00	31,753.56
8211	F00124000	020201010402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,870.36	0.00		0.00	45,870.36
8211	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	57,996.00	0.00		0.00	57,996.00
8211	F01123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción	4,600.00	0.00		0.00	4,600.00
8211	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,500.00	0.00		0.00	12,500.00
8211	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,500.00	0.00		0.00	3,500.00
8211	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00		0.00	12,000.00
8211	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,563,848.64	0.00		0.00	1,563,848.64
8211	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	33,733.60	0.00		0.00	33,733.60
8211	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	269,868.94	0.00		0.00	269,868.94
8211	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	898,700.04	0.00		0.00	898,700.04
8211	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	246,254.76	0.00		0.00	246,254.76
8211	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	182,721.00	0.00		0.00	182,721.00
8211	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	45,557.04	0.00		0.00	45,557.04
8211	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	21,547.20	0.00		0.00	21,547.20
8211	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	31,126.56	0.00		0.00	31,126.56
8211	F01123000	020104010202150101	1131		Sueldo base	886,826.64	0.00		0.00	886,826.64
8211	F01123000	020104010202150101	1321		Prima vacacional	17,797.44	0.00		0.00	17,797.44
8211	F01123000	020104010202150101	1322		Aguinaldo	142,379.65	0.00		0.00	142,379.65
8211	F01123000	020104010202150101	1341		Compensación	412,384.80	0.00		0.00	412,384.80
8211	F01123000	020104010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,921.12	0.00		0.00	129,921.12
8211	F01123000	020104010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,401.40	0.00		0.00	96,401.40
8211	F01123000	020104010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,035.40	0.00		0.00	24,035.40
8211	F01123000	020104010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,368.08	0.00		0.00	11,368.08

Coacalco de Berriozábal
PROGRESO PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	F01123000	020104010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,422.00	0.00	0.00	16,422.00
8211	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,287,564.00	0.00	0.00	1,287,564.00
8211	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
8211	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	2,343,393.48	0.00	0.00	2,343,393.48
8211	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	41,600.14	0.00	0.00	41,600.14
8211	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	332,801.10	0.00	0.00	332,801.10
8211	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	693,409.92	0.00	0.00	693,409.92
8211	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	303,680.40	0.00	0.00	303,680.40
8211	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	225,330.84	0.00	0.00	225,330.84
8211	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	56,180.88	0.00	0.00	56,180.88
8211	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,572.08	0.00	0.00	26,572.08
8211	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,385.24	0.00	0.00	38,385.24
8211	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,471,274.00	0.00	0.00	6,471,274.00
8211	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8211	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	14,854,641.84	0.00	0.00	14,854,641.84
8211	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	278,896.76	0.00	0.00	278,896.76
8211	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	2,770,176.76	0.00	0.00	2,770,176.76
8211	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	2,346,631.92	0.00	0.00	2,346,631.92
8211	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,466,505.49	0.00	0.00	2,466,505.49
8211	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,734,631.44	0.00	0.00	1,734,631.44
8211	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,287,096.60	0.00	0.00	1,287,096.60
8211	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	320,906.88	0.00	0.00	320,906.88
8211	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	151,780.20	0.00	0.00	151,780.20
8211	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	219,257.40	0.00	0.00	219,257.40
8211	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	33,056,661.07	0.00	0.00	33,056,661.07
8211	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	341,638.00	0.00	0.00	341,638.00
8211	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,241,256.00	0.00	0.00	19,241,256.00
8211	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	420,378.96	0.00	0.00	420,378.96
8211	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	6,644.66	0.00	0.00	6,644.66
8211	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	53,157.26	0.00	0.00	53,157.26
8211	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	64,680.00	0.00	0.00	64,680.00
8211	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,505.92	0.00	0.00	48,505.92
8211	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,991.36	0.00	0.00	35,991.36
8211	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,973.60	0.00	0.00	8,973.60
8211	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,244.28	0.00	0.00	4,244.28

Coacalco de Berriozábal
PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,131.16	0.00	0.00	6,131.16
8211	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,991,174.00	0.00	0.00	1,991,174.00
8211	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00
8211	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,467,683.52	0.00	0.00	1,467,683.52
8211	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	24,111.00	0.00	0.00	24,111.00
8211	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	192,888.05	0.00	0.00	192,888.05
8211	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	292,416.00	0.00	0.00	292,416.00
8211	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	176,010.00	0.00	0.00	176,010.00
8211	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,599.36	0.00	0.00	130,599.36
8211	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,561.88	0.00	0.00	32,561.88
8211	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,400.92	0.00	0.00	15,400.92
8211	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,247.64	0.00	0.00	22,247.64
8211	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	312,635.04	0.00	0.00	312,635.04
8211	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	5,650.68	0.00	0.00	5,650.68
8211	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	45,205.48	0.00	0.00	45,205.48
8211	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	99,864.00	0.00	0.00	99,864.00
8211	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,249.88	0.00	0.00	41,249.88
8211	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,607.44	0.00	0.00	30,607.44
8211	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,631.28	0.00	0.00	7,631.28
8211	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,609.36	0.00	0.00	3,609.36
8211	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,214.00	0.00	0.00	5,214.00
8211	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	130,848.00
8211	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	213,000.00	0.00	0.00	213,000.00
8211	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	1,426,645.68	0.00	0.00	1,426,645.68
8211	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	31,077.94	0.00	0.00	31,077.94
8211	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	255,280.01	0.00	0.00	255,280.01
8211	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	841,536.72	0.00	0.00	841,536.72
8211	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,131.96	0.00	0.00	32,131.96
8211	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	227,365.20	0.00	0.00	227,365.20
8211	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	168,705.00	0.00	0.00	168,705.00
8211	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,062.52	0.00	0.00	42,062.52
8211	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	19,894.44	0.00	0.00	19,894.44
8211	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,738.92	0.00	0.00	28,738.92
8211	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,929.00	0.00	0.00	144,929.00
8211	I01141000	020502010104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3211	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	844,007.28	0.00	0.00	844,007.28
3211	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	20,350.28	0.00	0.00	20,350.28
3211	I01141000	020502010104150101	1322		Aguinaldo	162,802.17	0.00	0.00	162,802.17
3211	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	641,559.24	0.00	0.00	641,559.24
3211	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	148,556.64	0.00	0.00	148,556.64
3211	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	110,229.00	0.00	0.00	110,229.00
3211	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,483.00	0.00	0.00	27,483.00
3211	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,998.76	0.00	0.00	12,998.76
3211	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,777.60	0.00	0.00	18,777.60
3211	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
3211	I01143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
3211	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	337,439.52	0.00	0.00	337,439.52
3211	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	7,704.12	0.00	0.00	7,704.12
3211	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	61,632.92	0.00	0.00	61,632.92
3211	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	224,959.68	0.00	0.00	224,959.68
3211	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	55,383.24	0.00	0.00	55,383.24
3211	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,094.36	0.00	0.00	41,094.36
3211	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,245.84	0.00	0.00	10,245.84
3211	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,846.08	0.00	0.00	4,846.08
3211	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,000.44	0.00	0.00	7,000.44
3211	I01152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
3211	I01152000	020608050201110101	2112		Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
3211	I01152000	020608050201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
3211	I01152000	020608050201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
3211	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
3211	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	930,714.48	0.00	0.00	930,714.48
3211	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	20,324.64	0.00	0.00	20,324.64
3211	I01152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	167,403.43	0.00	0.00	167,403.43
3211	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	509,280.00	0.00	0.00	509,280.00
3211	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,408.00	0.00	0.00	24,408.00
3211	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	144,399.36	0.00	0.00	144,399.36
3211	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	107,144.40	0.00	0.00	107,144.40
3211	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,713.92	0.00	0.00	26,713.92
3211	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,634.92	0.00	0.00	12,634.92
3211	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,252.12	0.00	0.00	18,252.12
3211	J00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
3211	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,675,489.00	0.00	0.00	1,675,489.00
3211	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
3211	J00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
3211	J00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
3211	J00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
3211	J00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	J00105000	01070201010115010 1	1131		Sueldo base	2,290,548.00	0.00	0.00	2,290,548.00
8211	J00105000	01070201010115010 1	1321		Prima vacacional	53,806.48	0.00	0.00	53,806.48
8211	J00105000	01070201010115010 1	1322		Aguinaldo	430,451.84	0.00	0.00	430,451.84
8211	J00105000	01070201010115010 1	1341		Compensación	1,637,316.48	0.00	0.00	1,637,316.48
8211	J00105000	01070201010125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	392,786.40	0.00	0.00	392,786.40
8211	J00105000	01070201010125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	291,447.48	0.00	0.00	291,447.48
8211	J00105000	01070201010125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,665.40	0.00	0.00	72,665.40
8211	J00105000	01070201010125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	34,368.72	0.00	0.00	34,368.72
8211	J00105000	01070201010125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	49,648.20	0.00	0.00	49,648.20
8211	J00112000	01030201010311010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8211	J00112000	01030201010311010 1	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8211	J00112000	01030201010311010 1	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,699.00	0.00	0.00	142,699.00
8211	J00112000	01030201010311010 1	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	J00112000	01030201010311010 1	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8211	J00112000	01030201010315010 1	1131		Sueldo base	2,733,147.36	0.00	0.00	2,733,147.36
8211	J00112000	01030201010315010 1	1321		Prima vacacional	59,961.66	0.00	0.00	59,961.66
8211	J00112000	01030201010315010 1	1322		Aguinaldo	479,693.34	0.00	0.00	479,693.34
8211	J00112000	01030201010315010 1	1341		Compensación	1,644,044.76	0.00	0.00	1,644,044.76
8211	J00112000	01030201010325010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	437,719.20	0.00	0.00	437,719.20
8211	J00112000	01030201010325010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	324,787.56	0.00	0.00	324,787.56
8211	J00112000	01030201010325010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	80,978.04	0.00	0.00	80,978.04
8211	J00112000	01030201010325010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	38,300.40	0.00	0.00	38,300.40
8211	J00112000	01030201010325010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	55,327.68	0.00	0.00	55,327.68
8211	K00134000	01030401010111010 1	2111		Materiales y útiles de oficina	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	K00134000	01030401010111010 1	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	K00134000	01030401010111010 1	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	K00134000	01030401010111010 1	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	K00134000	01030401010115010 1	1131		Sueldo base	497,999.76	0.00	0.00	497,999.76
8211	K00134000	01030401010115010 1	1321		Prima vacacional	11,041.12	0.00	0.00	11,041.12
8211	K00134000	01030401010115010 1	1322		Aguinaldo	88,328.90	0.00	0.00	88,328.90
8211	K00134000	01030401010115010 1	1341		Compensación	307,999.68	0.00	0.00	307,999.68
8211	K00134000	01030401010125010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,343.48	0.00	0.00	68,343.48
8211	K00134000	01030401010125010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	50,710.92	0.00	0.00	50,710.92
8211	K00134000	01030401010125010 2	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,643.56	0.00	0.00	12,643.56
8211	K00134000	01030401010125010 2	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,980.08	0.00	0.00	5,980.08
8211	K00134000	01030401010125010 2	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,638.68	0.00	0.00	8,638.68
8211	K00135000	01030401010215010 1	1131		Sueldo base	201,600.00	0.00	0.00	201,600.00
8211	K00135000	01030401010215010 1	1321		Prima vacacional	4,602.74	0.00	0.00	4,602.74
8211	K00135000	01030401010215010 1	1322		Aguinaldo	36,822.00	0.00	0.00	36,822.00
8211	K00135000	01030401010215010 1	1341		Compensación	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8211	K00135000	01030401010225010 2	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,600.00	0.00	0.00	33,600.00
8211	K00135000	01030401010225010 2	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,931.20	0.00	0.00	24,931.20

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,216.00	0.00	0.00	6,216.00
8211	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00
8211	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,247.04	0.00	0.00	4,247.04
8211	K00138000	010304010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	1,323,936.36	0.00	0.00	1,323,936.36
8211	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	28,976.52	0.00	0.00	28,976.52
8211	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	231,812.14	0.00	0.00	231,812.14
8211	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	791,344.80	0.00	0.00	791,344.80
8211	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	211,528.08	0.00	0.00	211,528.08
8211	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	156,953.88	0.00	0.00	156,953.88
8211	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	39,132.72	0.00	0.00	39,132.72
8211	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,508.68	0.00	0.00	18,508.68
8211	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,737.20	0.00	0.00	26,737.20
8211	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,092.00	0.00	0.00	8,092.00
8211	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8211	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,316,689.92	0.00	0.00	1,316,689.92
8211	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	27,598.68	0.00	0.00	27,598.68
8211	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	254,357.91	0.00	0.00	254,357.91
8211	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	622,405.20	0.00	0.00	622,405.20
8211	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,184.63	0.00	0.00	140,184.63
8211	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	196,684.68	0.00	0.00	196,684.68
8211	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	145,940.04	0.00	0.00	145,940.04
8211	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	36,386.64	0.00	0.00	36,386.64
8211	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,209.92	0.00	0.00	17,209.92
8211	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,861.00	0.00	0.00	24,861.00
8211	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	313,537.00	0.00	0.00	313,537.00
8211	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	235,731.00	0.00	0.00	235,731.00
8211	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,573.00	0.00	0.00	31,573.00
8211	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,078,974.60	0.00	0.00	1,078,974.60
8211	L00116000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
8211	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	497,000.00	0.00	0.00	497,000.00
8211	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	2,256,393.60	0.00	0.00	2,256,393.60
8211	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	49,604.28	0.00	0.00	49,604.28
8211	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	396,834.17	0.00	0.00	396,834.17
8211	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	1,364,710.32	0.00	0.00	1,364,710.32
8211	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,810,106.00	0.00	0.00	8,810,106.00
8211	L00116000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,424,188.00	0.00	0.00	3,424,188.00
8211	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
8211	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	3,166,265.00	0.00	0.00	3,166,265.00
8211	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	348,997.32	0.00	0.00	348,997.32
8211	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	258,955.92	0.00	0.00	258,955.92
8211	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	64,564.44	0.00	0.00	64,564.44
8211	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	30,537.24	0.00	0.00	30,537.24
8211	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	44,113.20	0.00	0.00	44,113.20
8211	L00116000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	835,765.00	0.00	0.00	835,765.00
8211	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,593.00	0.00	0.00	37,593.00
8211	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	748,321.08	0.00	0.00	748,321.08
8211	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	15,826.04	0.00	0.00	15,826.04
8211	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	126,608.35	0.00	0.00	126,608.35
8211	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	406,977.60	0.00	0.00	406,977.60
8211	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	115,529.88	0.00	0.00	115,529.88
8211	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	85,723.20	0.00	0.00	85,723.20
8211	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,373.08	0.00	0.00	21,373.08
8211	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,108.92	0.00	0.00	10,108.92
8211	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,602.92	0.00	0.00	14,602.92
8211	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,785.00	0.00	0.00	56,785.00
8211	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8211	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,680,000.00	0.00	0.00	1,680,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	1,479,449.88	0.00	0.00	1,479,449.88
8211	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	31,800.10	0.00	0.00	31,800.10
8211	M00155000	010305010104150101	1322		Aguinaldo	258,433.20	0.00	0.00	258,433.20
8211	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	816,199.68	0.00	0.00	816,199.68
8211	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,057.13	0.00	0.00	19,057.13
8211	M00155000	010305010104150101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	22,771,700.00	0.00	0.00	22,771,700.00
8211	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	229,044.60	0.00	0.00	229,044.60
8211	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	169,951.08	0.00	0.00	169,951.08
8211	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	42,373.20	0.00	0.00	42,373.20
8211	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	20,041.44	0.00	0.00	20,041.44
8211	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	28,951.20	0.00	0.00	28,951.20
8211	N00137000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3331		Servicios informáticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	N00137000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	832,985.16	0.00	0.00	832,985.16
8211	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	18,267.78	0.00	0.00	18,267.78
8211	N00137000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	160,729.67	0.00	0.00	160,729.67
8211	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	449,280.00	0.00	0.00	449,280.00
8211	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	68,868.97	0.00	0.00	68,868.97
8211	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,424.32	0.00	0.00	129,424.32
8211	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,032.88	0.00	0.00	96,032.88
8211	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,943.48	0.00	0.00	23,943.48
8211	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,324.64	0.00	0.00	11,324.64
8211	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,359.24	0.00	0.00	16,359.24
8211	N00140000	030102010203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	N00140000	030102010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8211	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00
8211	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	329,756.16	0.00	0.00	329,756.16
8211	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	7,528.72	0.00	0.00	7,528.72
8211	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	60,229.84	0.00	0.00	60,229.84
8211	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	219,840.00	0.00	0.00	219,840.00
8211	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	54,959.52	0.00	0.00	54,959.52
8211	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,779.96	0.00	0.00	40,779.96
8211	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,167.48	0.00	0.00	10,167.48
8211	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,808.88	0.00	0.00	4,808.88
8211	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,946.80	0.00	0.00	6,946.80
8211	O00129000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	198,923.00	0.00	0.00	198,923.00
8211	O00129000	020301010203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	7,375.00	0.00	0.00	7,375.00
8211	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00
8211	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	6,124,420.68	0.00	0.00	6,124,420.68
8211	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	125,667.88	0.00	0.00	125,667.88
8211	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	1,189,197.22	0.00	0.00	1,189,197.22
8211	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	1,807,205.76	0.00	0.00	1,807,205.76
8211	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	808,221.36	0.00	0.00	808,221.36
8211	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	599,700.24	0.00	0.00	599,700.24
8211	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	149,520.96	0.00	0.00	149,520.96
8211	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	70,719.36	0.00	0.00	70,719.36
8211	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	102,159.12	0.00	0.00	102,159.12
8211	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	791,899.44	0.00	0.00	791,899.44
8211	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
8211	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	32,935.00	0.00	0.00	32,935.00
8211	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	463,253.04	0.00	0.00	463,253.04
8211	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	9,609.42	0.00	0.00	9,609.42
8211	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	76,875.29	0.00	0.00	76,875.29
8211	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	238,232.40	0.00	0.00	238,232.40
8211	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	70,148.52	0.00	0.00	70,148.52
8211	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,050.24	0.00	0.00	52,050.24
8211	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,977.52	0.00	0.00	12,977.52
8211	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,138.00	0.00	0.00	6,138.00
8211	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,866.80	0.00	0.00	8,866.80
8211	O00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	O00153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	O00153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	197,000.00	0.00	0.00	197,000.00
8211	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	1,215,316.80	0.00	0.00	1,215,316.80
8211	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	26,905.42	0.00	0.00	26,905.42
8211	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	252,140.65	0.00	0.00	252,140.65
8211	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	423,002.40	0.00	0.00	423,002.40
8211	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,876.65	0.00	0.00	140,876.65
8211	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	166,836.72	0.00	0.00	166,836.72
8211	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	123,792.84	0.00	0.00	123,792.84
8211	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,864.84	0.00	0.00	30,864.84
8211	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,598.24	0.00	0.00	14,598.24
8211	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,088.20	0.00	0.00	21,088.20
8211	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	17,820,244.00	0.00	0.00	17,820,244.00
8211	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	261,696.00	0.00	0.00	261,696.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
8211	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	30,777,648.12	0.00	0.00	30,777,648.12
8211	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	595,925.00	0.00	0.00	595,925.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	4,772,028.73	0.00	0.00	4,772,028.73
8211	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	12,697,091.04	0.00	0.00	12,697,091.04
8211	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,347,859.32	0.00	0.00	4,347,859.32
8211	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,226,111.56	0.00	0.00	3,226,111.56
8211	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	804,354.00	0.00	0.00	804,354.00
8211	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	380,437.68	0.00	0.00	380,437.68
8211	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549,569.40	0.00	0.00	549,569.40
8211	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,561.12	0.00	0.00	21,561.12
8211	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	13,048,755.36	0.00	0.00	13,048,755.36
8211	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	204,834.72	0.00	0.00	204,834.72
8211	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,638,677.70	0.00	0.00	1,638,677.70
8211	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	1,904,145.84	0.00	0.00	1,904,145.84
8211	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,495,290.48	0.00	0.00	1,495,290.48
8211	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,109,505.24	0.00	0.00	1,109,505.24
8211	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	276,628.68	0.00	0.00	276,628.68
8211	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	130,837.92	0.00	0.00	130,837.92
8211	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	189,004.68	0.00	0.00	189,004.68
8211	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	16,774,898.00	0.00	0.00	16,774,898.00
8211	Q00104000	010701010103110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,629,831.40	0.00	0.00	2,629,831.40
8211	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	668,453.00	0.00	0.00	668,453.00
8211	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	13,149,157.00	0.00	0.00	13,149,157.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	154,799,321.00	0.00	0.00	154,799,321.00
8212	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8212	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00
8212	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	630,000.00	0.00	0.00	630,000.00
8212	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	24,009,908.00	0.00	0.00	24,009,908.00
8212	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	55,050,037.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8212	B00108000	010309030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8212	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	482,000.00	0.00	0.00	482,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8212	I01139000	020202010102110101	4412		Despensas	4,969,376.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8212	I01152000	020608050201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8212	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	29,100,000.00	0.00	0.00	29,100,000.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	103,949,360.37	0.00	0.00	103,949,360.37
8214	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00
8214	L00116000	010502020401110101	9211		Intereses de la deuda	1,072,394.00	0.00	0.00	1,072,394.00
8214	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	930,987.00	0.00	0.00	930,987.00
8214	L00116000	010502020401120101	9111		Amortización de capital	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8214	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	29,598,558.00	0.00	0.00	29,598,558.00
8214	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	40,775,919.00	0.00	0.00	40,775,919.00
8214	L00116000	010502020401150101	9912		Por ejercicios anteriores	9,771,502.37	0.00	0.00	9,771,502.37
8215					Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública	51,590,434.72	0.00	0.00	51,590,434.72
8215	F00124000	020201010302110101	6221		Edificación no habitacional	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8215	F00124000	020201010302260101	6221		Edificación no habitacional	18,857,496.72	0.00	0.00	18,857,496.72
8215	F00124000	020201010402110101	6221		Edificación no habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8215	F00124000	020201010402250101	6221		Edificación no habitacional	16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8215	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	8,220,000.00	0.00	0.00	8,220,000.00
8215	H00127000	020204010201110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	657,080.00	0.00	0.00	657,080.00
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,970,000.00	0.00	0.00	2,970,000.00
8216	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8216	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8216	A00101000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8216	A00101000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8216	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8216	I01139000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01139000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8216	I01141000	020502010104110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8216	I01141000	020502010104110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8216	I01143000	020608060102110101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	I01152000	020608050201110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8216	J00112000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8216	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	88,500.00	0.00	0.00	88,500.00
8216	L00116000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	1,303,000.00	0.00	0.00	1,303,000.00
8216	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8216	L00116000	010502020401110101	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8216	O00141000	020501010106110101	5132		Artículos de biblioteca	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8216	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00

Coacalco de Berriozábal
PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	335,107,515.67	3,548,163.11	43,507,869.15	295,147,809.63
8221	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	-1,180,000.00	0.00	350,000.00	-1,530,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	350,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**350,000.00**

8221	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
					TOTAL:	**0.00**	**2,046.24**

8221	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	268,360.77	0.00	0.00	268,360.77
8221	A00100000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	249,423.05	0.00	0.00	249,423.05
8221	A00100000	010301010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8221	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	396,430.54	0.00	112,482.82	283,947.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,482.82
					TOTAL:	**0.00**	**112,482.82**

8221	A00100000	010301010201110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	3121		Gas	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	A00100000	010301010201110101	3211		Arrendamiento de terrenos	584,052.00	0.00	0.00	584,052.00
8221	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	38,164.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,904.00**

8221	A00100000	010301010201110101	3251		Arrendamiento de vehículos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	400,000.00	0.00	46,400.00	353,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	46,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**46,400.00**

8221	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	252,014.20	0.00	163,897.22	88,116.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	163,897.22
					TOTAL:	**0.00**	**163,897.22**

8221	A00100000	010301010201110101	3391		Servicios profesionales	3,100,000.00	0.00	0.00	3,100,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	-163,897.22	163,897.22	0.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	163,897.22	0.00
					TOTAL:	**163,897.22**	**0.00**

8221	A00100000	010301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	3641		Servicios de fotografía	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,305.05	0.00	0.00	1,305.05
8221	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	7,584,771.01	0.00	1,826,272.81	5,758,498.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	1,716,800.00
9.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	109,472.81
					TOTAL:	**0.00**	**1,826,272.81**

8221	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-1,716,800.00	1,716,800.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	1,716,800.00	0.00
					TOTAL:	**1,716,800.00**	**0.00**

8221	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	383,253.43	0.00	0.00	383,253.43
8221	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	-109,472.81	109,472.81	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	109,472.81	0.00
					TOTAL:	**109,472.81**	**0.00**

8221	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	463,250.00	0.00	54,500.00	408,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	27,250.00
3.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	27,250.00
					TOTAL:	**0.00**	**54,500.00**

8221	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,610,908.36	0.00	289,660.00	1,321,248.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	144,952.00
8.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	144,708.00
					TOTAL:	**0.00**	**289,660.00**

8221	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	36,065.46	0.00	0.00	36,065.46
8221	A00100000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	684,374.09	0.00	0.00	684,374.09
8221	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	1,226,347.52	0.00	214,186.00	1,012,161.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	107,093.00
13.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	107,093.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**214,186.00**	
8221	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	75,570.45	0.00	2,166.00	73,404.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,166.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,166.00**

8221	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	308,190.36	0.00	49,445.00	258,745.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,445.00
					TOTAL:	**0.00**	**49,445.00**

8221	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	228,676.40	0.00	36,688.00	191,988.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,688.00
					TOTAL:	**0.00**	**36,688.00**

8221	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	57,016.28	0.00	9,147.00	47,869.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,147.00
					TOTAL:	**0.00**	**9,147.00**

8221	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	26,966.40	0.00	4,326.00	22,640.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	4,326.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,326.00**

8221	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	38,623.20	0.00	6,329.00	32,294.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,329.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,329.00**

8221	A00101000	010804010101110101	1345		Gratificación	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
8221	A00101000	010804010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-16,646.51	16,646.51	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	16,646.51	0.00
					TOTAL:	**16,646.51**	**0.00**

8221	A00101000	010804010101110101	2112		Enseres de oficina	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00101000	010804010101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	-8,874.00	8,874.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	8,874.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**8,874.00**	**0.00**	
8221	A00101000	010804010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	229,000.00	0.00	42,234.27	186,765.73

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	8,874.00
21.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	385.00
25.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	16,328.76
13.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	16,646.51
					TOTAL:	**0.00**	**42,234.27**

8221	A00101000	010804010101110101	2161		Material y enseres de limpieza	-385.00	385.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	385.00	0.00
					TOTAL:	**385.00**	**0.00**

8221	A00101000	010804010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,230.89	0.00	0.00	12,230.89
8221	A00101000	010804010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-16,328.76	16,328.76	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	16,328.76	0.00
					TOTAL:	**16,328.76**	**0.00**

8221	A00101000	010804010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-5,200.00	5,200.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	5,200.00	0.00
					TOTAL:	**5,200.00**	**0.00**

8221	A00101000	010804010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	79,489.48	0.00	5,200.00	74,289.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	5,200.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,200.00**

8221	A00101000	010804010101110101	3992		Gastos de servicios menores	-415,213.29	0.00	0.00	-415,213.29
8221	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	984,259.80	0.00	47,940.00	936,319.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	23,970.00
23.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	23,970.00
					TOTAL:	**0.00**	**47,940.00**

8221	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	17,984.80	0.00	0.00	17,984.80
8221	A00101000	010804010101150101	1322		Aguinaldo	238,486.48	0.00	0.00	238,486.48
8221	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	651,957.76	0.00	31,960.00	619,997.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	15,980.00
28.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	15,980.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**31,960.00**	
8221	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,421.44	0.00	7,990.00	159,431.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,990.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,990.00**

8221	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,226.84	0.00	5,929.00	118,297.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,929.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,929.00**

8221	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,972.40	0.00	1,478.00	29,494.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,478.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,478.00**

8221	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,648.60	0.00	699.00	13,949.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	699.00
					TOTAL:	**0.00**	**699.00**

8221	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,081.88	0.00	1,023.00	20,058.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,023.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,023.00**

8221	A01103000	010803010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	7,000.00	0.00	4,015.00	2,985.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	4,015.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,015.00**

8221	A01103000	010803010103110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	-4,014.46	4,015.00	0.00	0.54

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	4,015.00	0.00
					TOTAL:	**4,015.00**	**0.00**

8221	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	47,346.73	0.00	2,807.61	44,539.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,807.61
					TOTAL:	**0.00**	**2,807.61**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	-23,200.00	23,200.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	23,200.00	0.00
					TOTAL:	**23,200.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,855,630.19	15,000.01	189,610.00	1,681,020.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2018	E	7	1499	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00
3.0	01/06/2018	E	8	1500	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
3.0	13/06/2018	E	23	1515	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
3.0	30/06/2018	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00
80.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	23,200.00
3.0	30/06/2018	D	70	70	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.01	0.00
37.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	23,200.00
41.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	4,010.00
					TOTAL:	**15,000.01**	**189,610.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,705.22	0.00	2,800.00	8,905.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	-4,008.00	4,010.00	0.00	2.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	4,010.00	0.00
					TOTAL:	**4,010.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	722,615.08	0.00	48,536.00	674,079.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	24,390.00
33.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	24,146.00
					TOTAL:	**0.00**	**48,536.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	14,832.84	0.00	0.00	14,832.84
8221	A01103000	010803010103150101	1322		Aguinaldo	198,590.75	0.00	0.00	198,590.75
8221	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	637,842.60	0.00	32,520.00	605,322.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	16,260.00
38.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	16,260.00
					TOTAL:	**0.00**	**32,520.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,092.56	0.00	8,106.00	131,986.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,106.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**8,106.00**	
8221	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	101,949.48	0.00	6,014.00	95,935.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,014.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,014.00**

8221	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,916.52	0.00	1,500.00	24,416.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,500.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,500.00**

8221	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,258.08	0.00	709.00	11,549.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	709.00
					TOTAL:	**0.00**	**709.00**

8221	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,641.36	0.00	1,038.00	16,603.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,038.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,038.00**

8221	A02102000	010204010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	A02102000	010204010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	A02102000	010204010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	A02102000	010204010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	15,475.00	0.00	0.00	15,475.00
8221	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	252,182.96	0.00	35,220.00	216,962.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	17,610.00
43.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	17,610.00
					TOTAL:	**0.00**	**35,220.00**

8221	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	3,859.26	0.00	0.00	3,859.26
8221	A02102000	010204010101150101	1322		Aguinaldo	77,194.14	0.00	0.00	77,194.14
8221	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	162,102.00	0.00	23,480.00	138,622.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	11,740.00
48.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	11,740.00
					TOTAL:	**0.00**	**23,480.00**

8221	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,561.40	0.00	5,870.00	38,691.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,870.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**5,870.00**	
8221	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	33,066.00	0.00	4,356.00	28,710.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,356.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,356.00**

8221	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,245.28	0.00	1,086.00	7,159.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
122.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,086.00**

8221	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,900.44	0.00	514.00	3,386.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	514.00
					TOTAL:	**0.00**	**514.00**

8221	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,592.52	0.00	751.00	4,841.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.00
					TOTAL:	**0.00**	**751.00**

8221	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,623.08	0.00	0.00	56,623.08
8221	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,093.00	0.00	0.00	-1,093.00
8221	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	-364.00	0.00	0.00	-364.00
8221	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	254,710.00	0.00	0.00	254,710.00
8221	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	6,904.20	0.00	0.00	6,904.20
8221	B00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	55,233.66	0.00	0.00	55,233.66
8221	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	155,800.00	0.00	0.00	155,800.00
8221	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,737.60	0.00	0.00	36,737.60
8221	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,259.16	0.00	0.00	27,259.16
8221	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,796.00	0.00	0.00	6,796.00
8221	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,214.00	0.00	0.00	3,214.00
8221	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,621.56	0.00	0.00	4,621.56
8221	B00110000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	120,000.00	0.00	7,320.00	112,680.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	1,420.00
49.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	5,900.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,320.00**

8221	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-1,419.95	1,420.00	0.00	0.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	1,420.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,420.00**	**0.00**	
8221	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-5,864.85	5,900.00	0.00	35.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	5,900.00	0.00
					TOTAL:	**5,900.00**	**0.00**

8221	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	179,916.00	0.00	10,904.00	169,012.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
23.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,904.00**

8221	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	383,269.00	0.00	51,166.00	332,103.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,583.00
53.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,583.00
					TOTAL:	**0.00**	**51,166.00**

8221	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	625,676.12	0.00	26,248.00	599,428.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	13,124.00
58.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	13,124.00
					TOTAL:	**0.00**	**26,248.00**

8221	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	17,903.70	0.00	0.00	17,903.70
8221	B00110000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	263,238.08	0.00	0.00	263,238.08
8221	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	688,445.52	0.00	4,078.00	684,367.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	2,039.00
63.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	2,039.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,078.00**

8221	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,380.20	0.00	88.00	19,292.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	88.00
					TOTAL:	**0.00**	**88.00**

8221	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	133,817.12	0.00	7,370.00	126,447.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,370.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,370.00**

8221	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	99,291.68	0.00	5,469.00	93,822.68

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
150.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,469.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,469.00**

8221	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,755.68	0.00	1,364.00	23,391.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,364.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,364.00**

8221	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,709.56	0.00	645.00	11,064.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	645.00
					TOTAL:	**0.00**	**645.00**

8221	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,844.32	0.00	943.00	15,901.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	943.00
					TOTAL:	**0.00**	**943.00**

8221	C01154000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
8221	C01154000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C01154000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	950.00	17,050.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	950.00
					TOTAL:	**0.00**	**950.00**

8221	C01154000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	-949.50	950.00	0.00	0.50

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	950.00	0.00
					TOTAL:	**950.00**	**0.00**

8221	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
73.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,166.00**

8221	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	255,480.64	0.00	6,360.00	249,120.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	3,180.00
78.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	3,180.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**6,360.00**	
8221	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	13,266.24	0.00	0.00	13,266.24
8221	C01154000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	139,585.91	0.00	0.00	139,585.91
8221	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	397,587.20	0.00	4,240.00	393,347.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	2,120.00
83.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	2,120.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,240.00**

8221	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	91,164.84	0.00	5,360.00	85,804.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,360.00**

8221	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,642.96	0.00	3,977.00	63,665.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,977.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,977.00**

8221	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,865.80	0.00	992.00	15,873.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	992.00
					TOTAL:	**0.00**	**992.00**

8221	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,977.00	0.00	469.00	7,508.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	469.00
					TOTAL:	**0.00**	**469.00**

8221	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,465.80	0.00	686.00	10,779.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.00
					TOTAL:	**0.00**	**686.00**

8221	C02156000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C02156000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C02156000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C02156000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
88.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**50,166.00**	
8221	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	175,482.80	0.00	0.00	175,482.80
8221	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,451.70	0.00	0.00	10,451.70
8221	C02156000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	115,325.71	0.00	0.00	115,325.71
8221	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	329,032.20	0.00	0.00	329,032.20
8221	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	57,506.04	0.00	4,300.00	53,206.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,300.00**

8221	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,667.84	0.00	3,191.00	39,476.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
220.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,191.00**

8221	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,639.72	0.00	796.00	9,843.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					TOTAL:	**0.00**	**796.00**

8221	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,032.12	0.00	376.00	4,656.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
					TOTAL:	**0.00**	**376.00**

8221	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,222.72	0.00	550.00	6,672.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
241.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
					TOTAL:	**0.00**	**550.00**

8221	C03123000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C03123000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C03123000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C03123000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
93.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,166.00**

8221	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	83,034.80	0.00	31,800.00	51,234.80

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		88.0 28/06/2018 D	1	1	Sueldo base		0.00	15,900.00	
		98.0 28/06/2018 D	2	2	Sueldo base		0.00	15,900.00	
					TOTAL:		**0.00**	**31,800.00**	
8221	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,149.52	0.00	0.00	11,149.52
8221	C03123000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	114,284.17
8221	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	327,006.20	0.00	21,200.00	305,806.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	10,600.00
103.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	10,600.00
					TOTAL:	**0.00**	**21,200.00**

8221	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,754.64	0.00	9,600.00	41,154.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00
					TOTAL:	**0.00**	**9,600.00**

8221	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,659.72	0.00	7,123.00	30,536.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,123.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,123.00**

8221	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,388.92	0.00	1,776.00	7,612.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,776.00**

8221	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,439.96	0.00	840.00	3,599.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	840.00
					TOTAL:	**0.00**	**840.00**

8221	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,361.60	0.00	1,229.00	5,132.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,229.00**

8221	C04141000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C04141000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C04141000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C04141000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					Dietas		0.00	25,083.00	
					Dietas		0.00	25,083.00	
					TOTAL:		**0.00**	**50,166.00**	
8221	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	79,744.20	0.00	0.00	79,744.20
8221	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	10,452.08
8221	C04141000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	327,886.20	0.00	0.00	327,886.20
8221	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,004.88	0.00	4,300.00	43,704.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,300.00**

8221	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,618.72	0.00	3,191.00	32,427.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
290.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,191.00**

8221	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,880.84	0.00	796.00	8,084.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					TOTAL:	**0.00**	**796.00**

8221	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,199.96	0.00	376.00	3,823.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
					TOTAL:	**0.00**	**376.00**

8221	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,028.96	0.00	550.00	5,478.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
311.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
					TOTAL:	**0.00**	**550.00**

8221	C05127000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C05127000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C05127000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C05127000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
113.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,166.00**

8221	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	155,993.80	0.00	0.00	155,993.80

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,194.52	0.00	0.00	12,194.52
8221	C05127000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	114,284.17	0.00	0.00	114,284.17
8221	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	373,153.20	0.00	0.00	373,153.20
8221	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,156.64	0.00	4,300.00	55,856.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,300.00**

8221	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,635.72	0.00	3,191.00	41,444.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,191.00**

8221	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,128.92	0.00	796.00	10,332.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					TOTAL:	**0.00**	**796.00**

8221	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,262.96	0.00	376.00	4,886.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
					TOTAL:	**0.00**	**376.00**

8221	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,563.60	0.00	550.00	7,013.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
346.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
					TOTAL:	**0.00**	**550.00**

8221	C06153000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	1,320.00	15,480.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	1,320.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,320.00**

8221	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	-1,315.65	1,320.00	0.00	4.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	1,320.00	0.00
					TOTAL:	**1,320.00**	**0.00**

8221	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,809.88	0.00	0.00	15,809.88
8221	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,189.00	0.00	0.00	7,189.00
8221	C06153000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
118.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,166.00**

8221	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	78,579.20	0.00	0.00	78,579.20
8221	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,497.08	0.00	0.00	11,497.08
8221	C06153000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	334,038.20	0.00	0.00	334,038.20
8221	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,597.88	0.00	4,300.00	44,297.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,300.00**

8221	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,059.60	0.00	3,191.00	32,868.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,191.00**

8221	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,990.72	0.00	796.00	8,194.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					TOTAL:	**0.00**	**796.00**

8221	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,252.96	0.00	376.00	3,876.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
					TOTAL:	**0.00**	**376.00**

8221	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,105.84	0.00	550.00	5,555.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
					TOTAL:	**0.00**	**550.00**

8221	C07124000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	5,510.00	11,290.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	2,810.00
61.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	2,700.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,510.00**

8221	C07124000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	-2,693.38	2,700.00	0.00	6.62

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	2,700.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
Fortaleciendo Finanzas, Desarrollo Confiable
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,700.00**	**0.00**	
8221	C07124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	-2,809.52	2,810.00	0.00	0.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	2,810.00	0.00
					TOTAL:	**2,810.00**	**0.00**

8221	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	12,428.43	0.00	0.00	12,428.43
8221	C07124000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C07124000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	5,405.00	12,595.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	5,405.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,405.00**

8221	C07124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	-5,403.85	5,405.00	0.00	1.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	5,405.00	0.00
					TOTAL:	**5,405.00**	**0.00**

8221	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
123.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,166.00**

8221	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	50,375.20	0.00	19,080.00	31,295.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,540.00
128.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,540.00
					TOTAL:	**0.00**	**19,080.00**

8221	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	10,452.08
8221	C07124000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	305,596.20	0.00	12,720.00	292,876.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	6,360.00
133.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,360.00
					TOTAL:	**0.00**	**12,720.00**

8221	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	44,145.88	0.00	7,480.00	36,665.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,480.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,480.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,755.60	0.00	5,550.00	27,205.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,550.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,550.00**

8221	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,165.72	0.00	1,384.00	6,781.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,384.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,384.00**

8221	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,861.96	0.00	655.00	3,206.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	655.00
					TOTAL:	**0.00**	**655.00**

8221	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,534.84	0.00	957.00	4,577.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	957.00
					TOTAL:	**0.00**	**957.00**

8221	C08102000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C08102000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C08102000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C08102000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
128.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
138.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,166.00**

8221	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	36,643.20	0.00	25,440.00	11,203.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00
143.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00
					TOTAL:	**0.00**	**25,440.00**

8221	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	10,452.08
8221	C08102000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	302,411.20	0.00	16,960.00	285,451.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00
148.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,480.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2015-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**16,960.00**	
8221	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,077.88	0.00	8,540.00	34,537.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,540.00**

8221	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,964.60	0.00	6,337.00	25,627.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,337.00**

8221	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,967.72	0.00	1,580.00	6,387.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,580.00**

8221	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,767.96	0.00	747.00	3,020.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	747.00
					TOTAL:	**0.00**	**747.00**

8221	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,398.84	0.00	1,093.00	4,305.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
451.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,093.00**

8221	C09140000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	7,150.00	9,650.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	7,150.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,150.00**

8221	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-7,146.74	7,150.00	0.00	3.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	7,150.00	0.00
					TOTAL:	**7,150.00**	**0.00**

8221	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,476.93	0.00	0.00	11,476.93
8221	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	6,579.00	0.00	0.00	6,579.00
8221	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	428.65	0.00	0.00	428.65
8221	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0 28/06/2018 D	2	2	Dietas		0.00	25,083.00	
					TOTAL:		**0.00**	**50,166.00**	
8221	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	34,878.20	0.00	25,440.00	9,438.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00
158.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00
					TOTAL:	**0.00**	**25,440.00**

8221	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	10,452.08
8221	C09140000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	289,044.20	0.00	21,898.00	267,146.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	10,949.00
163.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	10,949.00
					TOTAL:	**0.00**	**21,898.00**

8221	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,884.88	0.00	9,034.00	32,850.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,034.00
					TOTAL:	**0.00**	**9,034.00**

8221	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,077.60	0.00	6,703.00	24,374.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,703.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,703.00**

8221	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,748.72	0.00	1,671.00	6,077.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
472.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,671.00**

8221	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,663.96	0.00	790.00	2,873.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	790.00
					TOTAL:	**0.00**	**790.00**

8221	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,244.84	0.00	1,156.00	4,088.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
486.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,156.00**

8221	C10145000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C10145000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C10145000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C10145000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
168.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,166.00**

8221	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	37,798.20	0.00	25,440.00	12,358.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00
173.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00
					TOTAL:	**0.00**	**25,440.00**

8221	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	10,452.08	0.00	0.00	10,452.08
8221	C10145000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	297,928.20	0.00	16,960.00	280,968.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00
178.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,480.00
					TOTAL:	**0.00**	**16,960.00**

8221	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	42,765.88	0.00	8,540.00	34,225.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,540.00**

8221	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	31,732.60	0.00	6,337.00	25,395.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,337.00**

8221	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,910.72	0.00	1,580.00	6,330.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,580.00**

8221	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,740.96	0.00	747.00	2,993.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	747.00
					TOTAL:	**0.00**	**747.00**

8221	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,358.84	0.00	1,093.00	4,265.84

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11146000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C11146000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C11146000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C11146000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
521.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,093.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
183.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	97,031.20	0.00	0.00	97,031.20
8221	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	12,543.08	0.00	0.00	12,543.08
8221	C11146000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	100,344.68	0.00	0.00	100,344.68
8221	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	337,511.20	0.00	0.00	337,511.20
8221	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	50,904.88	0.00	4,300.00	46,604.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,771.60	0.00	3,191.00	34,580.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
535.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,191.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,416.72	0.00	796.00	8,620.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
542.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					TOTAL:	**0.00**	**796.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,453.96	0.00	376.00	4,077.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
549.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
					TOTAL:	**0.00**	**376.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,400.84	0.00	550.00	5,850.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
556.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
					TOTAL:	**0.00**	**550.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA UN DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12149000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C12149000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C12149000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C12149000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	204,636.80	0.00	50,166.00	154,470.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
178.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
188.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	123,311.40	0.00	24,304.00	99,007.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,152.00
193.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,152.00
					TOTAL:	**0.00**	**24,304.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	11,845.94	0.00	0.00	11,845.94
8221	C12149000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	128,223.66	0.00	0.00	128,223.66
8221	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	384,511.20	0.00	8,480.00	376,031.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
188.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	4,240.00
198.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	4,240.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	59,812.40	0.00	7,579.00	52,233.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
563.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,579.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,579.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	44,380.72	0.00	5,623.00	38,757.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
570.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,623.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,623.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,065.12	0.00	1,402.00	9,663.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
577.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,402.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,402.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,233.96	0.00	663.00	4,570.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
584.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	663.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**663.00**	
8221	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,500.36	0.00	970.00	6,530.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
591.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	970.00
					TOTAL:	**0.00**	**970.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13138000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	16,800.00	0.00	0.00	16,800.00
8221	C13138000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C13138000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	C13138000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	304,978.63	0.00	6,597.00	298,381.63

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	6,597.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,597.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,179.60	0.00	6,360.00	-3,180.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	3,180.00
208.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	3,180.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,360.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,755.64	0.00	0.00	9,755.64
8221	C13138000	010301010201150101	1322		Aguinaldo	86,405.18	0.00	0.00	86,405.18
8221	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	268,253.20	0.00	4,240.00	264,013.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
198.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	2,120.00
213.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	2,120.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,240.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,092.12	0.00	1,720.00	39,372.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
598.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,720.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,490.60	0.00	1,276.00	29,214.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
605.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,276.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,276.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,602.64	0.00	318.00	7,284.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
612.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	318.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**318.00**	
8221	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,594.96	0.00	150.00	3,444.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
619.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	150.00
					TOTAL:	**0.00**	**150.00**

8221	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,165.08	0.00	220.00	4,945.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
626.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	220.00
					TOTAL:	**0.00**	**220.00**

8221	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,184.96	-8,184.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,184.96
					TOTAL:	**0.00**	**8,184.96**

8221	D00100000	010309020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	D00100000	010309020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8221	D00100000	010309020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	28,342.00	0.00	0.00	28,342.00
8221	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	261,696.00	0.00	107,420.00	154,276.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
8.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
13.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
85.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	52,900.00
					TOTAL:	**0.00**	**107,420.00**

8221	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	250,000.00	274,700.00	524,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	54	54	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	524,700.00
79.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	274,700.00	0.00
					TOTAL:	**274,700.00**	**524,700.00**

8221	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-158,688.00	158,700.00	0.00	12.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	158,700.00	0.00
					TOTAL:	**158,700.00**	**0.00**

8221	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	52,900.00	52,896.00	4.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	52,896.00
87.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	52,900.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**52,900.00**	**52,896.00**	
8221	D00100000	010309020101110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	450,000.00	0.00	433,400.00	16,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	158,700.00
77.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	274,700.00
					TOTAL:	**0.00**	**433,400.00**

8221	D00100000	010309020101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,800.00	0.00	0.00	65,800.00
8221	D00100000	010309020101110101	3851		Gastos de representación	34,000.00	0.00	0.00	34,000.00
8221	D00100000	010309020101110101	3992		Gastos de servicios menores	78,000.00	0.00	0.00	78,000.00
8221	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	1,023,990.24	0.00	115,986.00	908,004.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	57,993.00
218.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	57,993.00
					TOTAL:	**0.00**	**115,986.00**

8221	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	20,947.48	0.00	0.00	20,947.48
8221	D00100000	010309020101150101	1322		Aguinaldo	304,723.97	0.00	0.00	304,723.97
8221	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	705,636.80	0.00	75,256.00	630,380.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
208.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	37,628.00
223.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	37,628.00
					TOTAL:	**0.00**	**75,256.00**

8221	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	175,339.75	0.00	18,508.00	156,831.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
633.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,508.00
					TOTAL:	**0.00**	**18,508.00**

8221	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	130,102.00	0.00	13,733.00	116,369.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
640.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,733.00
					TOTAL:	**0.00**	**13,733.00**

8221	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	32,436.48	0.00	3,424.00	29,012.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
647.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,424.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,424.00**

8221	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,341.68	0.00	1,619.00	13,722.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
654.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,619.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**1,619.00**	
8221	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,018.48	0.00	2,369.00	19,649.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
661.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,369.00**

8221	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	758,933.96	0.00	50,402.00	708,531.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	25,201.00
228.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	25,201.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,402.00**

8221	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	15,583.62	0.00	0.00	15,583.62
8221	D00108000	010309030101150101	1322		Aguinaldo	165,701.07	0.00	0.00	165,701.07
8221	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	415,541.00	0.00	27,600.00	387,941.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	13,800.00
233.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	13,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**27,600.00**

8221	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	121,706.80	0.00	7,800.00	113,906.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
668.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,800.00**

8221	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	90,305.72	0.00	5,788.00	84,517.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
675.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,788.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,788.00**

8221	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	22,515.24	0.00	1,443.00	21,072.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
682.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,443.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,443.00**

8221	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,649.12	0.00	683.00	9,966.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
689.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	683.00
					TOTAL:	**0.00**	**683.00**

8221	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	15,337.92	0.00	998.00	14,339.92

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		696.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	998.00	
					TOTAL:		**0.00**	**998.00**	
8221	d00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	20,462.40	-20,462.40
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		87.0 30/06/2018 D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		0.00	20,462.40	
					TOTAL:		**0.00**	**20,462.40**	
8221	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-366,800.00	0.00	0.00	-366,800.00
8221	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	-106,730.60	0.00	223,144.00	-329,874.60
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		223.0 28/06/2018 D	1	1	Sueldo base		0.00	111,572.00	
		238.0 28/06/2018 D	2	2	Sueldo base		0.00	111,572.00	
					TOTAL:		**0.00**	**223,144.00**	
8221	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	-62,768.66	0.00	0.00	-62,768.66
8221	D00109000	010801010302150101	1322		Aguinaldo	185,874.73	0.00	126,321.00	59,553.73
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		89.0 30/06/2018 D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL		0.00	126,321.00	
					TOTAL:		**0.00**	**126,321.00**	
8221	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	322,635.88	0.00	71,844.00	250,791.88
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		228.0 28/06/2018 D	1	1	Compensación		0.00	35,922.00	
		243.0 28/06/2018 D	2	2	Compensación		0.00	35,922.00	
					TOTAL:		**0.00**	**71,844.00**	
8221	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-99,967.00	126,321.00	26,354.00	0.00
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		248.0 28/06/2018 D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	26,354.00	
		91.0 30/06/2018 D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL		126,321.00	0.00	
					TOTAL:		**126,321.00**	**26,354.00**	
8221	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,012.28	0.00	32,498.00	-10,485.72
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		703.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	32,498.00	
					TOTAL:		**0.00**	**32,498.00**	
8221	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,332.84	0.00	24,113.00	-7,780.16
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		710.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,113.00	
					TOTAL:		**0.00**	**24,113.00**	
8221	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,071.84	0.00	6,012.00	-1,940.16

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
717.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,012.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,012.00**

8221	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,925.88	0.00	2,844.00	-918.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
724.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,844.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,844.00**

8221	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,546.72	0.00	4,160.00	-1,613.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
731.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,160.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,160.00**

8221	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	2,712,452.64	0.00	132,402.00	2,580,050.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
233.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	66,431.00
253.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	65,971.00
					TOTAL:	**0.00**	**132,402.00**

8221	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	41,809.92	0.00	0.00	41,809.92
8221	D00114000	010502060401150101	1322		Aguinaldo	651,720.92	0.00	0.00	651,720.92
8221	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	886,990.40	0.00	57,940.00	829,050.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	28,970.00
258.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	28,970.00
					TOTAL:	**0.00**	**57,940.00**

8221	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	348,119.12	0.00	4,839.00	343,280.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,839.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,839.00**

8221	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	372,729.60	0.00	19,587.00	353,142.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
738.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,587.00
					TOTAL:	**0.00**	**19,587.00**

8221	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	276,564.84	0.00	14,533.00	262,031.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
745.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,533.00
					TOTAL:	**0.00**	**14,533.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	68,954.76	0.00	3,624.00	65,330.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
752.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,624.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,624.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	32,613.40	0.00	1,714.00	30,899.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
759.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,714.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,714.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	46,955.36	0.00	2,507.00	44,448.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
766.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,507.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,507.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-13,605,907.99	0.00	2,247,626.83	-15,853,534.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	41	41	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,113,602.86
3.0	30/06/2018	D	42	42	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,134,023.97
					TOTAL:	**0.00**	**2,247,626.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	-409,096.26	0.00	13,440.00	-422,536.26

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/06/2018	E	37	74	Cuotas para fondo de retiro	0.00	13,440.00
					TOTAL:	**0.00**	**13,440.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	-896,090.09	26,672.60	55,190.44	-924,607.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/06/2018	E	12	1504	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,036.71
3.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00
3.0	11/06/2018	E	13	1505	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,567.33
17.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,308.00	0.00
34.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,936.05
3.0	11/06/2018	E	14	1506	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,508.28
3.0	11/06/2018	E	21	1513	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,121.51
3.0	12/06/2018	E	22	1514	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,510.28
3.0	25/06/2018	E	31	1523	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,510.28
3.0	30/06/2018	D	64	64	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00
					TOTAL:	**26,672.60**	**55,190.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,342,098.41	481,701.60	365,887.04	-1,226,283.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	481,701.60	0.00
12.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	135,887.04

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		3.0 30/06/2018 D 19 19			Otros gastos derivados de convenio		0.00	230,000.00	
					TOTAL:		**481,701.60**	**365,887.04**	
8221	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	181,534.91	0.00	0.00	181,534.91
8221	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-57,312.35	0.00	0.00	-57,312.35
8221	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-420.04	0.00	0.00	-420.04
8221	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-330,371.11	0.00	31,168.84	-361,539.95

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,468.84
87.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	700.00
					TOTAL:	**0.00**	**31,168.84**

8221	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-290.00	0.00	0.00	-290.00
8221	E00120000	010502060101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	20,749.00	0.00	0.00	20,749.00
8221	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	457,317.42	0.00	0.00	457,317.42
8221	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	98,136.00	0.00	21,808.00	76,328.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
48.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
					TOTAL:	**0.00**	**21,808.00**

8221	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	3,784.04	0.00	1,809.60	1,974.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	47	47	Servicios informáticos	0.00	1,809.60
					TOTAL:	**0.00**	**1,809.60**

8221	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	-71,045.29	71,050.00	0.00	4.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	71,050.00	0.00
					TOTAL:	**71,050.00**	**0.00**

8221	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-9,570.00	9,570.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	9,570.00	0.00
					TOTAL:	**9,570.00**	**0.00**

8221	E00120000	010502060101110101	3451		Seguros y fianzas	170,000.00	0.00	158,620.00	11,380.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	71,050.00
105.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	75,400.00
101.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	2,600.00
97.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	9,570.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**158,620.00**	
8221	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	-2,598.40	2,600.00	0.00	1.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	2,600.00	0.00
					TOTAL:	**2,600.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	-75,400.00	75,400.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	75,400.00	0.00
					TOTAL:	**75,400.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8221	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	-523,023.00	0.00	0.00	-523,023.00
8221	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	-86,538.00	0.00	0.00	-86,538.00
8221	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	7,115,208.68	0.00	1,050,762.00	6,064,446.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	526,118.00
268.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	524,644.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,050,762.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101150101	1211		Honorarios asimilables al salario	12,275,260.56	0.00	0.00	12,275,260.56
8221	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	-87,611.00	0.00	0.00	-87,611.00
8221	E00120000	010502060101150101	1322		Aguinaldo	2,520,278.53	0.00	0.00	2,520,278.53
8221	E00120000	010502060101150101	1323		Aguinaldo de eventuales	672,618.49	0.00	0.00	672,618.49
8221	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	3,526,102.12	0.00	394,215.00	3,131,887.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	195,322.00
273.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	198,893.00
					TOTAL:	**0.00**	**394,215.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	867,664.65	0.00	135,227.00	732,437.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	28/06/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	77,627.00
278.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	57,600.00
					TOTAL:	**0.00**	**135,227.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	6,927,547.00	0.00	0.00	6,927,547.00
8221	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,140,446.63	0.00	85,938.84	1,054,507.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
773.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,938.84
					TOTAL:	**0.00**	**85,938.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	839,415.68	0.00	111,381.05	728,034.63

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		780.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	111,381.05	
							TOTAL:		**0.00**	**111,381.05**	
8221	E00120000	010502060101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	209,289.08	0.00	27,770.21	181,518.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		787.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	27,770.21	
							TOTAL:		**0.00**	**27,770.21**	
8221	E00120000	010502060101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	98,988.20	0.00	13,134.56	85,853.64
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		794.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	13,134.56	
							TOTAL:		**0.00**	**13,134.56**	
8221	E00120000	010502060101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	141,915.60	0.00	19,213.98	122,701.62
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		801.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	19,213.98	
							TOTAL:		**0.00**	**19,213.98**	
8221	E00120000	010502060102110101		1511			Cuotas para fondo de retiro	-91,890.76	0.00	0.00	-91,890.76
8221	E00120000	010502060102110101		3331			Servicios informáticos	-1,042,419.50	0.00	0.00	-1,042,419.50
8221	E00120000	010502060102110101		3341			Capacitación	213,498.20	0.00	0.00	213,498.20
8221	E00120000	010502060102150101		1131			Sueldo base	144,001.68	0.00	0.00	144,001.68
8221	E00120000	010502060102150101		1321			Prima vacacional	2,958.92	0.00	0.00	2,958.92
8221	E00120000	010502060102150101		1322			Aguinaldo	23,671.47	0.00	0.00	23,671.47
8221	E00120000	010502060102150101		1341			Compensación	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8221	E00120000	010502060102250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	21,600.12	0.00	0.00	21,600.12
8221	E00120000	010502060102250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,027.32	0.00	0.00	16,027.32
8221	E00120000	010502060102250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,996.00	0.00	0.00	3,996.00
8221	E00120000	010502060102250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00
8221	E00120000	010502060102250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	2,730.24	0.00	0.00	2,730.24
8221	E00121000	010502060201110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	8,184.96	-8,184.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		0.00	8,184.96	
							TOTAL:		**0.00**	**8,184.96**	
8221	E00121000	010502060201110101		2111			Materiales y útiles de oficina	-21,771.98	21,800.00	0.00	28.02
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL		21,800.00	0.00	
							TOTAL:		**21,800.00**	**0.00**	
8221	E00121000	010502060201110101		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	200,000.00	0.00	24,062.00	175,938.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	1,740.00
117.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	522.00
109.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	0.00	21,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**24,062.00**

8221	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	675,462.76	0.00	143,000.38	532,462.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	14	14	Material y enseres de limpieza	0.00	143,000.38
					TOTAL:	**0.00**	**143,000.38**

8221	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	119,855.73	0.00	29,900.87	89,954.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,900.87
					TOTAL:	**0.00**	**29,900.87**

8221	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	-1,740.00	1,740.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	1,740.00	0.00
					TOTAL:	**1,740.00**	**0.00**

8221	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	-522.00	522.00	0.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	30/06/2018	D	71	71	REGISTRO TRANSFERENCIA DE RECURSOS PRESUPUESTALES AL	522.00	0.00
					TOTAL:	**522.00**	**0.00**

8221	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	38,164.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
38.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,904.00**

8221	E00121000	010502060201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,999.81	0.00	0.00	12,999.81
8221	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	50,000.52	0.00	0.00	50,000.52
8221	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,338,316.16	0.00	223,252.00	1,115,064.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	111,626.00
283.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	111,626.00
					TOTAL:	**0.00**	**223,252.00**

8221	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	-2,346.02	0.00	0.00	-2,346.02
8221	E00121000	010502060201150101	1322		Aguinaldo	354,943.84	0.00	0.00	354,943.84

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	386,636.28	0.00	58,392.00	328,244.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	29,196.00
288.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	29,196.00
					TOTAL:	**0.00**	**58,392.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-22,933.00	0.00	5,679.00	-28,612.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,679.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,679.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	182,238.84	0.00	28,810.00	153,428.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
808.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,810.00
					TOTAL:	**0.00**	**28,810.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	135,421.40	0.00	21,377.00	114,044.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
815.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,377.00
					TOTAL:	**0.00**	**21,377.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	33,764.24	0.00	5,330.00	28,434.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
822.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,330.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,330.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	15,969.92	0.00	2,521.00	13,448.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
829.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,521.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,521.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	22,843.84	0.00	3,688.00	19,155.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
836.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,688.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,688.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
					TOTAL:	**0.00**	**2,046.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	010502050107110101	2111		Materiales y útiles de oficina	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E01122000	010502050107110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,682.00	0.00	0.00	2,682.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	010502050107110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8221	E01122000	010502050107110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E01122000	010502050107110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	E01122000	010502050107110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8221	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	999,651.92	0.00	77,279.00	922,372.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	38,179.00
298.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	39,100.00
					TOTAL:	**0.00**	**77,279.00**

8221	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	12,224.22	0.00	0.00	12,224.22
8221	E01122000	010502050107150101	1322		Aguinaldo	252,799.77	0.00	0.00	252,799.77
8221	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	492,993.12	0.00	40,678.00	452,315.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	20,339.00
303.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	20,339.00
					TOTAL:	**0.00**	**40,678.00**

8221	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,521.21	0.00	2,590.00	38,931.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,590.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,590.00**

8221	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	154,787.24	0.00	12,092.00	142,695.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
843.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,092.00
					TOTAL:	**0.00**	**12,092.00**

8221	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	114,850.96	0.00	8,972.00	105,878.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
850.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,972.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,972.00**

8221	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	28,636.56	0.00	2,237.00	26,399.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
857.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,237.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,237.00**

8221	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,544.84	0.00	1,058.00	12,486.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
864.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,058.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,058.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,478.32	0.00	1,548.00	17,930.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
871.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,548.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,548.00**

8221	f00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,277.44	-12,277.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,277.44
					TOTAL:	**0.00**	**12,277.44**

8221	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	55,000.00	0.00	14,975.83	40,024.17

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,975.83
					TOTAL:	**0.00**	**14,975.83**

8221	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina	-780.40	0.00	0.00	-780.40
8221	F00124000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-1,699.80	0.00	0.00	-1,699.80
8221	F00124000	020201010302110101	2171		Material didáctico	0.00	0.00	41,646.18	-41,646.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2018	D	40	40	Material didáctico	0.00	41,646.18
					TOTAL:	**0.00**	**41,646.18**

8221	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-1,218.96	0.00	0.00	-1,218.96
8221	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,425,673.69	0.00	278,711.59	1,146,962.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278,711.59
					TOTAL:	**0.00**	**278,711.59**

8221	F00124000	020201010302110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8221	F00124000	020201010302110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	2,850,000.00	0.00	0.00	2,850,000.00
8221	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-3,818.07	0.00	0.00	-3,818.07
8221	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-1,221.48	0.00	0.00	-1,221.48
8221	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,525.00	0.00	0.00	2,525.00
8221	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	46,880.00	0.00	0.00	46,880.00
8221	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	-922.00	0.00	0.00	-922.00
8221	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	-412,067.60	0.00	171,234.00	-583,301.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	85,617.00
313.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	85,617.00
					TOTAL:	**0.00**	**171,234.00**

8221	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-38,001.74	0.00	0.00	-38,001.74
8221	F00124000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	91,394.50	0.00	0.00	91,394.50

Coacalco de Berriozábal
PROGRESO FIRME, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	-133,255.00	0.00	69,312.00	-202,567.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
283.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	34,656.00
318.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	34,656.00
					TOTAL:	**0.00**	**69,312.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,469.81	0.00	11,558.00	5,911.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,558.00
					TOTAL:	**0.00**	**11,558.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-48,442.80	0.00	25,431.00	-73,873.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
878.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,431.00
					TOTAL:	**0.00**	**25,431.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-35,945.92	0.00	18,870.00	-54,815.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
885.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,870.00
					TOTAL:	**0.00**	**18,870.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-8,961.88	0.00	4,705.00	-13,666.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
892.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,705.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,705.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-4,239.24	0.00	2,225.00	-6,464.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
899.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,225.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,225.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,309.96	0.00	3,255.00	-9,564.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
906.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,255.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,255.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010402150101	1131		Sueldo base	2,579,114.16	0.00	0.00	2,579,114.16
8221	F00124000	020201010402150101	1321		Prima vacacional	54,510.66	0.00	0.00	54,510.66
8221	F00124000	020201010402150101	1322		Aguinaldo	488,749.71	0.00	0.00	488,749.71
8221	F00124000	020201010402150101	1341		Compensación	1,006,919.04	0.00	0.00	1,006,919.04
8221	F00124000	020201010402150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	231,882.73	0.00	0.00	231,882.73
8221	F00124000	020201010402250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	362,898.48	0.00	0.00	362,898.48
8221	F00124000	020201010402250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	269,270.64	0.00	0.00	269,270.64

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00124000	020201010402250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	67,136.16	0.00	0.00	67,136.16
8221	F00124000	020201010402250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	31,753.56	0.00	0.00	31,753.56
8221	F00124000	020201010402250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	45,870.36	0.00	0.00	45,870.36
8221	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	6,138.72	-6,138.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72
					TOTAL:	**0.00**	**6,138.72**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	56,693.00	0.00	57,632.22	-939.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	57,632.22
					TOTAL:	**0.00**	**57,632.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01123000	010308010202110101	2491		Materiales de construcción	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8221	F01123000	010308010202110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8221	F01123000	010308010202110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	F01123000	010308010202110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	333,446.64	0.00	247,842.00	85,604.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
288.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	123,921.00
328.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	123,921.00
					TOTAL:	**0.00**	**247,842.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	-17,872.40	0.00	0.00	-17,872.40
8221	F01123000	010308010202150101	1322		Aguinaldo	269,868.94	0.00	0.00	269,868.94
8221	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	270,085.04	0.00	138,794.00	131,291.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	69,397.00
333.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	69,397.00
					TOTAL:	**0.00**	**138,794.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-29,046.00	0.00	7,816.00	-36,862.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,816.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,816.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	75,966.76	0.00	39,552.00	36,414.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
913.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,552.00
					TOTAL:	**0.00**	**39,552.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	56,369.00	0.00	29,347.00	27,022.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		920.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	29,347.00	
							TOTAL:		**0.00**	**29,347.00**	
8221	F01123000	010308010202250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,054.04	0.00	7,317.00	6,737.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		927.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,317.00	
							TOTAL:		**0.00**	**7,317.00**	
8221	F01123000	010308010202250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,007.20	0.00	3,461.00	3,546.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		934.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	3,461.00	
							TOTAL:		**0.00**	**3,461.00**	
8221	F01123000	010308010202250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	9,329.56	0.00	5,063.00	4,266.56
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		941.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	5,063.00	
							TOTAL:		**0.00**	**5,063.00**	
8221	F01123000	020104010202150101		1131			Sueldo base	886,826.64	0.00	0.00	886,826.64
8221	F01123000	020104010202150101		1321			Prima vacacional	17,797.44	0.00	0.00	17,797.44
8221	F01123000	020104010202150101		1322			Aguinaldo	142,379.65	0.00	0.00	142,379.65
8221	F01123000	020104010202150101		1341			Compensación	412,384.80	0.00	0.00	412,384.80
8221	F01123000	020104010202250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	129,921.12	0.00	0.00	129,921.12
8221	F01123000	020104010202250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	96,401.40	0.00	0.00	96,401.40
8221	F01123000	020104010202250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,035.40	0.00	0.00	24,035.40
8221	F01123000	020104010202250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,368.08	0.00	0.00	11,368.08
8221	F01123000	020104010202250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	16,422.00	0.00	0.00	16,422.00
8221	H00125000	020201010302110101		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	59,340.96	-59,340.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		0.00	59,340.96	
							TOTAL:		**0.00**	**59,340.96**	
8221	H00125000	020201010302110101		2111			Materiales y útiles de oficina	80,000.00	0.00	26,120.93	53,879.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina		0.00	26,120.93	
							TOTAL:		**0.00**	**26,120.93**	
8221	H00125000	020201010302110101		2161			Material y enseres de limpieza	-295,800.00	0.00	0.00	-295,800.00
8221	H00125000	020201010302110101		2411			Productos minerales no metálicos	-266,800.00	0.00	0.00	-266,800.00
8221	H00125000	020201010302110101		2461			Material eléctrico y electrónico	-244,874.56	0.00	0.00	-244,874.56
8221	H00125000	020201010302110101		2491			Materiales de construcción	-1,384,469.19	0.00	0.00	-1,384,469.19

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	148,284.20	0.00	114,612.44	33,671.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,612.44
					TOTAL:	**0.00**	**114,612.44**

8221	H00125000	020201010302110101	2711		Vestuario y uniformes	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	24,355.92	0.00	0.00	24,355.92
8221	H00125000	020201010302110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	113,555.48	0.00	432,349.00	-318,793.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
298.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	216,299.00
343.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	216,050.00
					TOTAL:	**0.00**	**432,349.00**

8221	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-109,067.86	0.00	0.00	-109,067.86
8221	H00125000	020201010302150101	1322		Aguinaldo	332,801.10	0.00	0.00	332,801.10
8221	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	307,424.92	0.00	75,033.00	232,391.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
303.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	37,506.00
348.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	37,527.00
					TOTAL:	**0.00**	**75,033.00**

8221	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-145,795.00	0.00	39,173.00	-184,968.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,173.00
					TOTAL:	**0.00**	**39,173.00**

8221	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	40,923.40	0.00	55,747.00	-14,823.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
948.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,747.00
					TOTAL:	**0.00**	**55,747.00**

8221	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	30,365.84	0.00	41,364.00	-10,998.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
955.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,364.00
					TOTAL:	**0.00**	**41,364.00**

8221	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,571.88	0.00	10,313.00	-2,741.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
962.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,313.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,313.00**

8221	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,580.08	0.00	4,878.00	-1,297.92

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
969.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	4,878.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,878.00**

8221	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,752.24	0.00	7,136.00	-2,383.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
976.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,136.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,136.00**

8221	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	106,404.48	-106,404.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	106,404.48
					TOTAL:	**0.00**	**106,404.48**

8221	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,298,068.51	0.00	646,256.26	2,651,812.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	646,256.26
					TOTAL:	**0.00**	**646,256.26**

8221	H00126000	020101010101110101	2711		Vestuario y uniformes	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00
8221	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	200,000.00	0.00	10,800.00	189,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,800.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,800.00**

8221	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	-160,335.98	0.00	0.00	-160,335.98
8221	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	10,848,580.84	0.00	749,790.00	10,098,790.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	374,972.00
358.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	374,818.00
					TOTAL:	**0.00**	**749,790.00**

8221	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	13,339.76	0.00	0.00	13,339.76
8221	H00126000	020101010101150101	1322		Aguinaldo	2,770,176.76	0.00	0.00	2,770,176.76
8221	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	1,874,585.92	0.00	95,460.00	1,779,125.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
313.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	47,730.00
363.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	47,730.00
					TOTAL:	**0.00**	**95,460.00**

8221	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,190,122.49	0.00	74,598.00	2,115,524.49

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	74,598.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**74,598.00**	
8221	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,279,967.44	0.00	93,811.00	1,186,156.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
983.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,811.00
					TOTAL:	**0.00**	**93,811.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	949,734.60	0.00	69,608.00	880,126.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
990.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,608.00
					TOTAL:	**0.00**	**69,608.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	236,794.88	0.00	17,355.00	219,439.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
997.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,355.00
					TOTAL:	**0.00**	**17,355.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	111,997.20	0.00	8,208.00	103,789.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,004.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	8,208.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,208.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	161,059.40	0.00	12,008.00	149,051.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,011.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,008.00
					TOTAL:	**0.00**	**12,008.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	14,793,969.07	0.00	3,195,802.32	11,598,166.75

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	0.00	797,377.04
23.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,652.96
33.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,938.40
3.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,833.92
					TOTAL:	**0.00**	**3,195,802.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	21,025,556.64	0.00	3,093,397.87	17,932,158.77

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	21	21	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87
					TOTAL:	**0.00**	**3,093,397.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	4,092.48	-4,092.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
112.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**4,092.48**	
8221	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-170,000.20	0.00	0.00	-170,000.20
8221	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	152,728.05	0.00	39,739.06	112,988.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,739.06
					TOTAL:	**0.00**	**39,739.06**

8221	H00127000	020204010201110101	2711		Vestuario y uniformes	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8221	H00127000	020204010201110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	0.00	99,296.00	-99,296.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	32	32	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,296.00
					TOTAL:	**0.00**	**99,296.00**

8221	H00127000	020204010201110101	3112		Servicio de energía eléctrica para alumbrado publico	19,241,256.00	0.00	0.00	19,241,256.00
8221	H00127000	020204010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-92,502.39	0.00	0.00	-92,502.39
8221	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	192,000.96	0.00	41,002.00	150,998.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
318.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	20,501.00
373.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	20,501.00
					TOTAL:	**0.00**	**41,002.00**

8221	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	-6,161.34	0.00	0.00	-6,161.34
8221	H00127000	020204010201150101	1322		Aguinaldo	53,157.26	0.00	0.00	53,157.26
8221	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	31,055.00	0.00	6,530.00	24,525.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
323.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	3,265.00
378.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	3,265.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,530.00**

8221	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-14,423.00	0.00	3,355.00	-17,778.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,355.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,355.00**

8221	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,242.92	0.00	5,163.00	17,079.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,018.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,163.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,163.00**

8221	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,563.36	0.00	3,831.00	16,732.36

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,025.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,831.00	
					TOTAL:		**0.00**	**3,831.00**	
8221	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	661.60	0.00	955.00	-293.40
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,032.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	955.00	
					TOTAL:		**0.00**	**955.00**	
8221	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,342.28	0.00	452.00	890.28
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,039.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	452.00	
					TOTAL:		**0.00**	**452.00**	
8221	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,769.16	0.00	661.00	2,108.16
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,046.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	661.00	
					TOTAL:		**0.00**	**661.00**	
8221	h00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	36,832.32	-36,832.32
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		107.0 30/06/2018 D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		0.00	36,832.32	
					TOTAL:		**0.00**	**36,832.32**	
8221	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	917,758.51	0.00	195,362.14	722,396.37
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		59.0 30/06/2018 D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	195,362.14	
					TOTAL:		**0.00**	**195,362.14**	
8221	H00128000	020206010301110101	2711		Vestuario y uniformes	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	146,572.00	0.00	260,965.20	-114,393.20
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0 30/06/2018 D	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	260,965.20	
					TOTAL:		**0.00**	**260,965.20**	
8221	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	12,618.52	0.00	275,496.00	-262,877.48
		REN. FECHA TIPO	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		328.0 28/06/2018 D	1	1	Sueldo base		0.00	137,748.00	
		388.0 28/06/2018 D	2	2	Sueldo base		0.00	137,748.00	
					TOTAL:		**0.00**	**275,496.00**	
8221	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	-74,627.00	0.00	0.00	-74,627.00
8221	H00128000	020206010301150101	1322		Aguinaldo	192,888.05	0.00	0.00	192,888.05
8221	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	99,768.00	0.00	37,254.00	62,514.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-102,943.00	0.00	25,334.00	-128,277.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	18,627.00
393.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	18,627.00
					TOTAL:	**0.00**	**37,254.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,334.00
					TOTAL:	**0.00**	**25,334.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,480.00	0.00	34,483.00	-26,003.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,053.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,483.00
					TOTAL:	**0.00**	**34,483.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,291.36	0.00	25,586.00	-19,294.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,060.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,586.00
					TOTAL:	**0.00**	**25,586.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,567.88	0.00	6,379.00	-4,811.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,067.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,379.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,379.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	741.92	0.00	3,017.00	-2,275.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,074.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	3,017.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,017.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	803.64	0.00	4,414.00	-3,610.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,081.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,414.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,414.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	h00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
					TOTAL:	**0.00**	**2,046.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	H00145000	020206010302110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	82,868.04	0.00	44,912.00	37,956.04

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PRIMERO, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	22,456.00
403.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	22,456.00
					TOTAL:	**0.00**	**44,912.00**

8221	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	-8,061.32	0.00	0.00	-8,061.32
8221	H00145000	020206010302150101	1322		Aguinaldo	45,205.48	0.00	0.00	45,205.48
8221	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	17,778.00	0.00	16,522.00	1,256.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
343.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,261.00
408.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,261.00
					TOTAL:	**0.00**	**16,522.00**

8221	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-11,357.00	0.00	1,338.00	-12,695.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,338.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,338.00**

8221	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,262.88	0.00	6,324.00	4,938.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,088.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,324.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,324.00**

8221	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,356.44	0.00	4,692.00	3,664.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,095.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,692.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,692.00**

8221	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,083.28	0.00	1,170.00	913.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,102.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,170.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,170.00**

8221	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	985.36	0.00	553.00	432.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,109.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	553.00
					TOTAL:	**0.00**	**553.00**

8221	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,376.00	0.00	809.00	567.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,116.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	809.00
					TOTAL:	**0.00**	**809.00**

Coacalco de Berriozábal
PROGRESO PARA TODOS, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,735.00	0.00	0.00	25,735.00
8221	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-23,440.77	0.00	0.00	-23,440.77
8221	I01139000	020202010102110101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	I01139000	020202010102110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	-24,360.00	0.00	0.00	-24,360.00
8221	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	130,848.00	0.00	0.00	130,848.00
8221	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	-1,860.00	0.00	0.00	-1,860.00
8221	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	192,544.56	0.00	0.00	192,544.56
8221	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	-4,602.00	0.00	0.00	-4,602.00
8221	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	927,712.68	0.00	67,984.00	859,728.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	33,992.00
418.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	33,992.00
					TOTAL:	**0.00**	**67,984.00**

8221	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	11,326.94	0.00	0.00	11,326.94
8221	I01139000	020202010102150101	1322		Aguinaldo	255,280.01	0.00	0.00	255,280.01
8221	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	575,378.72	0.00	36,426.00	538,952.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	18,213.00
423.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	18,213.00
					TOTAL:	**0.00**	**36,426.00**

8221	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,573.96	0.00	2,245.00	19,328.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,245.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,245.00**

8221	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	150,275.20	0.00	10,699.00	139,576.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,123.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,699.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,699.00**

8221	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,505.00	0.00	7,938.00	103,567.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,130.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,938.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,938.00**

8221	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,800.52	0.00	1,979.00	25,821.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,137.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,979.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,979.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,149.44	0.00	936.00	12,213.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,144.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	936.00
					TOTAL:	**0.00**	**936.00**

8221	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,869.92	0.00	1,369.00	17,500.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,151.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,369.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,369.00**

8221	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
					TOTAL:	**0.00**	**2,046.24**

8221	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	20,000.00	0.00	40,029.48	-20,029.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	40,029.48
					TOTAL:	**0.00**	**40,029.48**

8221	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	66,353.34	0.00	14,380.92	51,972.42

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.92
					TOTAL:	**0.00**	**14,380.92**

8221	I01141000	020502010104110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
8221	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	576,917.28	0.00	57,660.00	519,257.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	28,830.00
433.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	28,830.00
					TOTAL:	**0.00**	**57,660.00**

8221	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	12,003.28	0.00	0.00	12,003.28
8221	I01141000	020502010104150101	1322		Aguinaldo	162,802.17	0.00	0.00	162,802.17
8221	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	441,541.24	0.00	40,882.00	400,659.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	20,441.00
438.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	20,441.00
					TOTAL:	**0.00**	**40,882.00**

8221	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	110,953.64	0.00	9,854.00	101,099.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,158.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,854.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**9,854.00**	
8221	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,328.00	0.00	7,312.00	75,016.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,165.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,312.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,312.00**

8221	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	20,526.00	0.00	1,823.00	18,703.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,172.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,823.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,823.00**

8221	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	9,708.76	0.00	862.00	8,846.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,179.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	862.00
					TOTAL:	**0.00**	**862.00**

8221	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	13,964.60	0.00	1,261.00	12,703.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,186.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,261.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,261.00**

8221	I01143000	020608060102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8221	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-16,356.00	0.00	10,904.00	-27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
18.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,904.00**

8221	I01143000	020608060102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	138,000.00	0.00	0.00	138,000.00
8221	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	200,595.52	0.00	18,360.00	182,235.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,180.00
443.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,180.00
					TOTAL:	**0.00**	**18,360.00**

8221	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	6,994.12	0.00	0.00	6,994.12
8221	I01143000	020608060102150101	1322		Aguinaldo	61,632.92	0.00	0.00	61,632.92
8221	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	122,758.68	0.00	10,240.00	112,518.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
373.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	5,120.00
448.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	5,120.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,240.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	33,170.24	0.00	2,860.00	30,310.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,193.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,860.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,860.00**

8221	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,613.36	0.00	2,122.00	22,491.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,200.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,122.00**

8221	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,135.84	0.00	529.00	5,606.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,207.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00
					TOTAL:	**0.00**	**529.00**

8221	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,902.08	0.00	250.00	2,652.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,214.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	250.00
					TOTAL:	**0.00**	**250.00**

8221	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,157.44	0.00	366.00	3,791.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,221.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.00
					TOTAL:	**0.00**	**366.00**

8221	I01152000	020608050201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	2112		Enseres de oficina	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	185,209.20	0.00	0.00	185,209.20
8221	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	479,613.48	0.00	92,006.00	387,607.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	46,003.00
453.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	46,003.00
					TOTAL:	**0.00**	**92,006.00**

8221	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	-2,299.36	0.00	0.00	-2,299.36
8221	I01152000	020608050201150101	1322		Aguinaldo	167,403.43	0.00	0.00	167,403.43
8221	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	298,131.00	0.00	44,440.00	253,691.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	22,220.00
458.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	22,220.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**44,440.00**	
8221	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,734.00	0.00	3,879.00	6,855.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,879.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,879.00**

8221	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	83,691.36	0.00	14,068.00	69,623.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,228.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,068.00
					TOTAL:	**0.00**	**14,068.00**

8221	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	62,099.40	0.00	10,438.00	51,661.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,235.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,438.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,438.00**

8221	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	15,483.92	0.00	2,603.00	12,880.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,242.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,603.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,603.00**

8221	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,322.92	0.00	1,231.00	6,091.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,249.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,231.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,231.00**

8221	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,481.12	0.00	1,801.00	8,680.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,256.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,801.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,801.00**

8221	J00105000	010702010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	869,182.49	0.00	158,356.30	710,826.19

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,356.30
					TOTAL:	**0.00**	**158,356.30**

8221	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	82,987.59	0.00	0.00	82,987.59
8221	J00105000	010702010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8221	J00105000	010702010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRIMEROS FRUTOS, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,056,004.00	0.00	254,549.00	801,455.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
388.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	128,329.00
468.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	126,220.00
					TOTAL:	**0.00**	**254,549.00**

8221	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	20,241.48	0.00	0.00	20,241.48
8221	J00105000	010702010101150101	1322		Aguinaldo	430,451.84	0.00	0.00	430,451.84
8221	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	793,259.48	0.00	178,956.00	614,303.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
393.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	89,478.00
473.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	89,478.00
					TOTAL:	**0.00**	**178,956.00**

8221	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	208,216.40	0.00	43,351.00	164,865.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,263.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,351.00
					TOTAL:	**0.00**	**43,351.00**

8221	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	154,496.48	0.00	32,166.00	122,330.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,270.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,166.00
					TOTAL:	**0.00**	**32,166.00**

8221	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,519.40	0.00	8,020.00	30,499.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,277.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,020.00
					TOTAL:	**0.00**	**8,020.00**

8221	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,218.72	0.00	3,793.00	14,425.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,284.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	3,793.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,793.00**

8221	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	26,022.20	0.00	5,549.00	20,473.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,291.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,549.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,549.00**

8221	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**2,046.24**	
8221	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	115,000.00	0.00	37,873.04	77,126.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	37,873.04
					TOTAL:	**0.00**	**37,873.04**

8221	J00112000	010302010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8221	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	64,123.36	0.00	14,380.91	49,742.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.91
					TOTAL:	**0.00**	**14,380.91**

8221	J00112000	010302010103110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	J00112000	010302010103110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
8221	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,725,195.36	0.00	186,630.00	1,538,565.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	93,315.00
478.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	93,315.00
					TOTAL:	**0.00**	**186,630.00**

8221	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	29,763.66	0.00	0.00	29,763.66
8221	J00112000	010302010103150101	1322		Aguinaldo	479,693.34	0.00	0.00	479,693.34
8221	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	1,081,923.76	0.00	107,980.00	973,943.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	53,990.00
483.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	53,990.00
					TOTAL:	**0.00**	**107,980.00**

8221	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	295,751.20	0.00	29,461.00	266,290.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,298.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,461.00
					TOTAL:	**0.00**	**29,461.00**

8221	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	219,447.56	0.00	21,860.00	197,587.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,305.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,860.00
					TOTAL:	**0.00**	**21,860.00**

8221	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	54,715.04	0.00	5,450.00	49,265.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,312.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,450.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,450.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	25,877.40	0.00	2,578.00	23,299.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,319.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,578.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,578.00**

8221	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	37,155.68	0.00	3,771.00	33,384.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,326.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,771.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,771.00**

8221	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	48,374.33	0.00	0.00	48,374.33
8221	K00134000	010304010101110101	2112		Enseres de oficina	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-448.95	0.00	0.00	-448.95
8221	K00134000	010304010101110101	2211		Productos alimenticios para personas	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-16,356.00	0.00	10,904.00	-27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
33.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,904.00**

8221	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,218.64	0.00	0.00	1,218.64
8221	K00134000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	-3,358.00	0.00	0.00	-3,358.00
8221	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	336,997.76	0.00	41,500.00	295,497.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	20,750.00
488.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	20,750.00
					TOTAL:	**0.00**	**41,500.00**

8221	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	6,192.12	0.00	0.00	6,192.12
8221	K00134000	010304010101150101	1322		Aguinaldo	88,328.90	0.00	0.00	88,328.90
8221	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	207,502.68	0.00	25,666.00	181,836.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
413.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	12,833.00
493.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	12,833.00
					TOTAL:	**0.00**	**25,666.00**

8221	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	48,728.48	0.00	6,100.00	42,628.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,333.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00
					TOTAL:	**0.00**	**6,100.00**

8221	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,155.92	0.00	4,526.00	31,629.92

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,340.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,526.00**

8221	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,014.56	0.00	1,129.00	7,885.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,347.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,129.00**

8221	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,264.08	0.00	534.00	3,730.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,354.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	534.00
					TOTAL:	**0.00**	**534.00**

8221	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,127.68	0.00	781.00	5,346.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,361.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00
					TOTAL:	**0.00**	**781.00**

8221	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	142,948.00	0.00	9,682.00	133,266.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
418.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	4,841.00
498.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	4,841.00
					TOTAL:	**0.00**	**9,682.00**

8221	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	-238.26	0.00	0.00	-238.26
8221	K00135000	010304010102150101	1322		Aguinaldo	36,822.00	0.00	0.00	36,822.00
8221	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	99,149.00	0.00	1,876.00	97,273.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
423.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	938.00
503.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	938.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,876.00**

8221	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,663.00	0.00	1,746.00	-9,409.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
508.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,746.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,746.00**

8221	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	26,283.00	0.00	1,364.00	24,919.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,368.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,364.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,501.20	0.00	1,012.00	18,489.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,375.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,012.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,012.00**

8221	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,862.00	0.00	252.00	4,610.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,382.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	252.00
					TOTAL:	**0.00**	**252.00**

8221	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,298.00	0.00	119.00	2,179.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,389.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	119.00
					TOTAL:	**0.00**	**119.00**

8221	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,437.04	0.00	175.00	3,262.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,396.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.00
					TOTAL:	**0.00**	**175.00**

8221	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
					TOTAL:	**0.00**	**2,046.24**

8221	K00138000	010304010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	0.00	0.00	65,424.00
8221	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	757,393.36	0.00	108,600.00	648,793.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
428.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	54,300.00
513.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	54,300.00
					TOTAL:	**0.00**	**108,600.00**

8221	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	11,124.52	0.00	0.00	11,124.52
8221	K00138000	010304010201150101	1322		Aguinaldo	231,812.14	0.00	0.00	231,812.14
8221	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	492,993.80	0.00	65,358.00	427,635.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
433.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	32,679.00
518.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	32,679.00
					TOTAL:	**0.00**	**65,358.00**

8221	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	131,221.08	0.00	17,396.00	113,825.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,403.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,396.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**17,396.00**	
8221	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	97,365.88	0.00	12,908.00	84,457.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,410.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,908.00
					TOTAL:	**0.00**	**12,908.00**

8221	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	24,275.72	0.00	3,218.00	21,057.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,417.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,218.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,218.00**

8221	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,481.68	0.00	1,522.00	9,959.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,424.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,522.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,522.00**

8221	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,458.20	0.00	2,227.00	14,231.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,431.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,227.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,227.00**

8221	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,275,446.67	0.00	0.00	-1,275,446.67
8221	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	26,192.12	0.00	0.00	26,192.12
8221	L00115000	010502020101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,691.53	0.00	0.00	6,691.53
8221	L00115000	010502020101110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221	L00115000	010502020101110101	3331		Servicios informáticos	2,420,000.00	0.00	0.00	2,420,000.00
8221	L00115000	010502020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00
8221	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-602,352.00	0.00	0.00	-602,352.00
8221	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,118.00	0.00	0.00	29,118.00
8221	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	-35.00	0.00	0.00	-35.00
8221	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	4,382.00	-4,382.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	68	69	Otros impuestos y derechos	0.00	4,382.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,382.00**

8221	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	-7,739.60	0.00	0.00	-7,739.60
8221	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	1,025,911.92	0.00	63,020.00	962,891.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	31,510.00
523.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	31,510.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**63,020.00**	
8221	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	17,238.68	0.00	0.00	17,238.68
8221	L00115000	010502020101150101	1322		Aguinaldo	254,357.91	0.00	0.00	254,357.91
8221	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	452,093.20	0.00	41,346.00	410,747.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
443.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	20,673.00
528.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	20,673.00
					TOTAL:	**0.00**	**41,346.00**

8221	L00115000	010502020101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	140,184.63	0.00	0.00	140,184.63
8221	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	158,173.68	0.00	9,820.00	148,353.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,438.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,820.00
					TOTAL:	**0.00**	**9,820.00**

8221	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	117,366.04	0.00	7,287.00	110,079.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,445.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,287.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,287.00**

8221	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,462.64	0.00	1,817.00	28,645.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,452.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,817.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,817.00**

8221	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,839.92	0.00	859.00	12,980.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,459.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	859.00
					TOTAL:	**0.00**	**859.00**

8221	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,931.00	0.00	1,257.00	18,674.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,466.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,257.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,257.00**

8221	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	-185,940.65	0.00	47,000.00	-232,940.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	01/06/2018	E	3	1495	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00
3.0	01/06/2018	E	4	1496	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00
3.0	01/06/2018	E	5	1497	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
3.0	01/06/2018	E	6	1498	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**47,000.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	I00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	10,231.20	-10,231.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,231.20
					TOTAL:	**0.00**	**10,231.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401110101	1551		Becas institucionales	-19,080.00	0.00	0.00	-19,080.00
8221	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	-481,636.93	0.00	0.00	-481,636.93
8221	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	-1,998.99	0.00	0.00	-1,998.99
8221	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	-336,390.73	0.00	0.00	-336,390.73
8221	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	-279.30	0.00	0.00	-279.30
8221	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	-74,122.65	0.00	0.00	-74,122.65
8221	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	127,061.93	0.00	0.00	127,061.93
8221	L00116000	010502020401110101	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8221	L00116000	010502020401110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	31,573.00	0.00	0.00	31,573.00
8221	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,712.00	0.00	21,808.00	10,904.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
43.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
					TOTAL:	**0.00**	**21,808.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	982,364.61	0.00	1,537,000.00	-554,635.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	145,000.00
3.0	30/06/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,392,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,537,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-901.44	0.00	0.00	-901.44
8221	L00116000	010502020401110101	3391		Servicios profesionales	74,000.00	0.00	0.00	74,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	2,978,424.12	0.00	747,220.64	2,231,203.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	33,433.97
3.0	28/06/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	0.00	8,506.67
7.0	28/06/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	696,000.00
42.0	28/06/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros	0.00	9,280.00
					TOTAL:	**0.00**	**747,220.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	102,500.00	0.00	0.00	102,500.00
8221	L00116000	010502020401110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	268,621.40	0.00	1,067.61	267,553.79

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,067.61
					TOTAL:	**0.00**	**1,067.61**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	32,999.50	0.00	0.00	32,999.50
8221	L00116000	010502020401110101	3922		Otros impuestos y derechos	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	363,469.20	0.00	0.00	363,469.20
8221	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,197,249.60	0.00	212,334.00	984,915.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
448.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	105,937.00
533.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	106,397.00
					TOTAL:	**0.00**	**212,334.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	412.28	0.00	0.00	412.28
8221	L00116000	010502020401150101	1322		Aguinaldo	396,834.17	0.00	0.00	396,834.17
8221	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	846,760.32	0.00	112,800.00	733,960.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	56,400.00
538.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	56,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**112,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-36,212.00	0.00	10,045.00	-46,257.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,045.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,045.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	8,702,595.00	0.00	0.00	8,702,595.00
8221	L00116000	010502020401150101	3983		Impuesto sobre la renta	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
8221	L00116000	010502020401160101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	3,424,188.00	0.00	0.00	3,424,188.00
8221	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	2,915,800.00	0.00	0.00	2,915,800.00
8221	L00116000	010502020401160101	3391		Servicios profesionales	3,166,265.00	0.00	0.00	3,166,265.00
8221	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	205,438.32	0.00	33,615.00	171,823.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,473.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,615.00
					TOTAL:	**0.00**	**33,615.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	152,434.92	0.00	24,943.00	127,491.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,480.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,943.00
					TOTAL:	**0.00**	**24,943.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,006.44	0.00	6,219.00	31,787.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,487.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,219.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**6,219.00**	
8221	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	17,975.24	0.00	2,941.00	15,034.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,494.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,941.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,941.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	25,737.20	0.00	4,303.00	21,434.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,501.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,303.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,303.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00116000	010502020401260103	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	835,765.00	0.00	0.00	835,765.00
8221	I00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	12,277.44	-12,277.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,277.44
					TOTAL:	**0.00**	**12,277.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	37,593.00	0.00	0.00	37,593.00
8221	L00118000	010801020201110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	136,065.08	0.00	118,701.00	17,364.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	59,628.00
548.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	59,073.00
					TOTAL:	**0.00**	**118,701.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	-25,794.96	0.00	0.00	-25,794.96
8221	L00118000	010801020201150101	1322		Aguinaldo	126,608.35	0.00	0.00	126,608.35
8221	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	239,195.60	0.00	36,774.00	202,421.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	18,387.00
553.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	18,387.00
					TOTAL:	**0.00**	**36,774.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-44,595.00	0.00	9,869.00	-54,464.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
558.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,869.00
					TOTAL:	**0.00**	**9,869.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,906.88	0.00	16,730.00	21,176.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,508.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,730.00
					TOTAL:	**0.00**	**16,730.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,127.20	0.00	12,413.00	15,714.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,515.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,413.00
					TOTAL:	**0.00**	**12,413.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,013.08	0.00	3,095.00	3,918.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,522.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,095.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,095.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,317.92	0.00	1,464.00	1,853.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,529.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,464.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,464.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,666.92	0.00	2,141.00	2,525.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,536.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,141.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,141.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
					TOTAL:	**0.00**	**2,046.24**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	25,700.93	0.00	0.00	25,700.93
8221	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	41,291.65	0.00	0.00	41,291.65
8221	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	49,068.00	0.00	10,904.00	38,164.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
28.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,904.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,066,400.00	0.00	76,700.00	989,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	45	45	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
					TOTAL:	**0.00**	**76,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	-213.11	0.00	0.00	-213.11
8221	M00155000	010305010104110101	3391		Servicios profesionales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	29,494.00	0.00	0.00	29,494.00
8221	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	-134.00	0.00	0.00	-134.00
8221	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	180,403.89	133,001.60	3,148,183.83	-2,834,778.34

Coacalco de Berriozábal
PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO CONVIVENTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/06/2018	E	17	1509	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
3.0	30/06/2018	D	18	18	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	872,310.04
3.0	11/06/2018	E	18	1510	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
3.0	11/06/2018	E	19	1511	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	592,899.14
3.0	11/06/2018	E	20	1512	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
3.0	13/06/2018	E	24	1516	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	849,071.77
3.0	30/06/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	58,438.07
3.0	25/06/2018	E	30	1522	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00
3.0	26/06/2018	E	35	1527	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.66
3.0	26/06/2018	E	36	1528	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35
3.0	30/06/2018	D	53	53	Sentencias y resoluciones judiciales	101,935.03	0.00
3.0	30/06/2018	D	57	57	Sentencias y resoluciones judiciales	31,066.57	0.00
					TOTAL:	**133,001.60**	**3,148,183.83**

8221 M00155000 010305010104150101 1131 Sueldo base — 894,450.88 | 0.00 | 105,010.00 | 789,440.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	52,505.00
563.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	52,505.00
					TOTAL:	**0.00**	**105,010.00**

8221 M00155000 010305010104150101 1321 Prima vacacional — 4,583.10 | 0.00 | 0.00 | 4,583.10
8221 M00155000 010305010104150101 1322 Aguinaldo — 258,433.20 | 0.00 | 0.00 | 258,433.20
8221 M00155000 010305010104150101 1341 Compensación — 555,996.68 | 0.00 | 50,800.00 | 505,196.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
473.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	25,400.00
568.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	25,400.00
					TOTAL:	**0.00**	**50,800.00**

8221 M00155000 010305010104150101 1546 Otros gastos derivados de convenio — -2,351.87 | 0.00 | 4,817.00 | -7,168.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,817.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,817.00**

8221 M00155000 010305010104150101 3941 Sentencias y resoluciones judiciales — 21,624,030.65 | 0.00 | 0.00 | 21,624,030.65
8221 M00155000 010305010104250102 1412 Aportaciones de servicio de salud — 151,118.60 | 0.00 | 16,129.00 | 134,989.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,543.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,129.00
					TOTAL:	**0.00**	**16,129.00**

8221 M00155000 010305010104250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto — 111,387.08 | 0.00 | 11,968.00 | 99,419.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,550.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,968.00
					TOTAL:	**0.00**	**11,968.00**

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,773.20	0.00	2,984.00	24,789.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,557.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,984.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,984.00**

8221	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	13,135.44	0.00	1,411.00	11,724.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,564.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,411.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,411.00**

8221	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,849.20	0.00	2,065.00	16,784.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,571.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,065.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,065.00**

8221	N00137000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
					TOTAL:	**0.00**	**2,046.24**

8221	N00137000	030402010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	3331		Servicios informáticos	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8221	N00137000	030402010102110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8221	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	632,501.16	0.00	46,606.00	585,895.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
478.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	23,303.00
578.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	23,303.00
					TOTAL:	**0.00**	**46,606.00**

8221	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	11,529.78	0.00	0.00	11,529.78
8221	N00137000	030402010102150101	1322		Aguinaldo	160,729.67	0.00	0.00	160,729.67
8221	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	353,680.00	0.00	23,480.00	330,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
483.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	11,740.00
583.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	11,740.00
					TOTAL:	**0.00**	**23,480.00**

8221	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,131.97	0.00	1,986.00	57,145.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
588.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,986.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**1,986.00**	
8221	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	101,673.32	0.00	7,236.00	94,437.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,578.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,236.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,236.00**

8221	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	75,440.88	0.00	5,369.00	70,071.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,585.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,369.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,369.00**

8221	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,809.48	0.00	1,339.00	17,470.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,592.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,339.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,339.00**

8221	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,896.64	0.00	633.00	8,263.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,599.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	633.00
					TOTAL:	**0.00**	**633.00**

8221	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,808.24	0.00	926.00	11,882.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,606.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
					TOTAL:	**0.00**	**926.00**

8221	N00140000	030102010203110101	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8221	N00140000	030102010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8221	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24
					TOTAL:	**0.00**	**2,046.24**

8221	N00149000	030701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	66,900.00	0.00	0.00	66,900.00
8221	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	232,772.16	0.00	14,400.00	218,372.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,200.00
593.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	7,200.00
					TOTAL:	**0.00**	**14,400.00**

8221	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	732.72	0.00	0.00	732.72
8221	N00149000	030701010101150101	1322		Aguinaldo	60,229.84	0.00	0.00	60,229.84

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	161,853.00	0.00	7,180.00	154,673.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
493.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	3,590.00
598.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	3,590.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,180.00**

8221	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,544.00	0.00	0.00	-2,544.00
8221	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	39,828.52	0.00	2,178.00	37,650.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,613.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,178.00
					TOTAL:	**0.00**	**2,178.00**

8221	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,551.96	0.00	1,616.00	27,935.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,620.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,616.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,616.00**

8221	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,367.48	0.00	403.00	6,964.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,627.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	403.00
					TOTAL:	**0.00**	**403.00**

8221	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,483.88	0.00	191.00	3,292.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,634.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	191.00
					TOTAL:	**0.00**	**191.00**

8221	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,009.80	0.00	279.00	4,730.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,641.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	279.00
					TOTAL:	**0.00**	**279.00**

8221	O00129000	020301010203110101	2111		Materiales y útiles de oficina	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	103,562.59	0.00	19,869.53	83,693.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,869.53
					TOTAL:	**0.00**	**19,869.53**

8221	O00129000	020301010203110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	69,821.00	0.00	0.00	69,821.00
8221	o00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	40,924.80	-40,924.80

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0 30/06/2018 D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		0.00	40,924.80	
					TOTAL:		**0.00**	**40,924.80**	
8221	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	2,441.40	27,558.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,441.40
					TOTAL:	**0.00**	**2,441.40**

8221	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,385.78	0.00	4,108.38	1,277.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,108.38
					TOTAL:	**0.00**	**4,108.38**

8221	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	1,737.00	8,263.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,737.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,737.00**

8221	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	350,382.52	0.00	13,920.00	336,462.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	13,920.00
					TOTAL:	**0.00**	**13,920.00**

8221	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	3,637,037.68	0.00	480,344.00	3,156,693.68

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
498.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	240,172.00
603.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	240,172.00
					TOTAL:	**0.00**	**480,344.00**

8221	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	-27,293.12	0.00	0.00	-27,293.12
8221	O00141000	020501010106150101	1322		Aguinaldo	1,189,197.22	0.00	0.00	1,189,197.22
8221	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	913,468.76	0.00	177,222.00	736,246.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	88,611.00
608.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	88,611.00
					TOTAL:	**0.00**	**177,222.00**

8221	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	479,926.36	0.00	70,319.00	409,607.36

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,648.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,319.00
					TOTAL:	**0.00**	**70,319.00**

8221	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	356,105.24	0.00	52,176.00	303,929.24

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,655.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	52,176.00	
					TOTAL:		**0.00**	**52,176.00**	
8221	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,785.96	0.00	13,009.00	75,776.96
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,662.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	13,009.00	
					TOTAL:		**0.00**	**13,009.00**	
8221	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	41,993.36	0.00	6,153.00	35,840.36
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,669.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	6,153.00	
					TOTAL:		**0.00**	**6,153.00**	
8221	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	60,137.12	0.00	9,001.00	51,136.12
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,676.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	9,001.00	
					TOTAL:		**0.00**	**9,001.00**	
8221	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	637,030.44	0.00	38,268.00	598,762.44
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					613.0 28/06/2018 D 2 2 Otros gastos derivados de convenio		0.00	38,268.00	
					TOTAL:		**0.00**	**38,268.00**	
8221	o00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	0.00	2,046.24	-2,046.24
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					97.0 30/06/2018 D 11 11 Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,046.24	
					TOTAL:		**0.00**	**2,046.24**	
8221	O00150000	020402010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	11,774.00	0.00	0.00	11,774.00
8221	O00150000	020402010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	O00150000	020402010101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	32,935.00	0.00	0.00	32,935.00
8221	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	187,926.04	0.00	51,496.00	136,430.04
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					508.0 28/06/2018 D 1 1 Sueldo base		0.00	25,748.00	
					618.0 28/06/2018 D 2 2 Sueldo base		0.00	25,748.00	
					TOTAL:		**0.00**	**51,496.00**	
8221	O00150000	020402010101150101	1321		Prima vacacional	-2,646.58	0.00	0.00	-2,646.58
8221	O00150000	020402010101150101	1322		Aguinaldo	76,875.29	0.00	0.00	76,875.29
8221	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	144,909.40	0.00	18,536.00	126,373.40
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS RECTORES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		513.0 28/06/2018	D	1 1	Compensación		0.00	9,268.00	
		623.0 28/06/2018	D	2 2	Compensación		0.00	9,268.00	
					TOTAL:		**0.00**	**18,536.00**	
8221	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,429.52	0.00	7,234.00	28,195.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,683.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,234.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,234.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,290.24	0.00	5,367.00	20,923.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,690.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,367.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,367.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,554.52	0.00	1,338.00	5,216.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,697.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,338.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,338.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,101.00	0.00	633.00	2,468.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,704.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	633.00
					TOTAL:	**0.00**	**633.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,423.80	0.00	926.00	3,497.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,711.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
					TOTAL:	**0.00**	**926.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,305.00	0.00	1,993.00	-10,298.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
628.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,993.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,993.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	O00153000	020301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	O00153000	020301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-1,022.75	0.00	0.00	-1,022.75
8221	O00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	-735.00	0.00	0.00	-735.00
8221	O00153000	020301010201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	O00153000	020301010201110101	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	183,035.34	0.00	0.00	183,035.34
8221	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	976,299.80	0.00	42,212.00	934,087.80

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		518.0 28/06/2018 D	1	1	Sueldo base		0.00	21,228.00	
		633.0 28/06/2018 D	2	2	Sueldo base		0.00	20,984.00	
					TOTAL:		**0.00**	**42,212.00**	
8221	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	16,452.42	0.00	0.00	16,452.42
8221	O00153000	020301010201150101	1322		Aguinaldo	252,140.65	0.00	0.00	252,140.65
8221	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	257,480.40	0.00	28,512.00	228,968.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	14,256.00
638.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	14,256.00
					TOTAL:	**0.00**	**28,512.00**

8221	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	135,183.65	0.00	1,272.00	133,911.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
643.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,272.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,272.00**

8221	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	129,207.72	0.00	7,226.00	121,981.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,718.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,226.00
					TOTAL:	**0.00**	**7,226.00**

8221	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	95,871.84	0.00	5,362.00	90,509.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,725.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,362.00
					TOTAL:	**0.00**	**5,362.00**

8221	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	23,903.84	0.00	1,337.00	22,566.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,732.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,337.00
					TOTAL:	**0.00**	**1,337.00**

8221	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	11,305.24	0.00	632.00	10,673.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,739.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	632.00
					TOTAL:	**0.00**	**632.00**

8221	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,273.20	0.00	925.00	15,348.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,746.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	925.00
					TOTAL:	**0.00**	**925.00**

8221	Q00104000	010701010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	172,000.00	0.00	0.00	172,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRIMEROS FRUTOS, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	-275,732.00	0.00	0.00	-275,732.00
8221	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,742,536.17	0.00	1,909,478.32	6,833,057.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,909,478.32
					TOTAL:	**0.00**	**1,909,478.32**

8221	Q00104000	010701010101110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3171		Servicios de acceso a internet	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	196,272.00	0.00	43,616.00	152,656.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
3.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
					TOTAL:	**0.00**	**43,616.00**

8221	Q00104000	010701010101110101	3391		Servicios profesionales	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	-79,170.00	0.00	0.00	-79,170.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8221	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	365,060.16	0.00	0.00	365,060.16
8221	Q00104000	010701010101110101	3851		Gastos de representación	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	28,953,206.12	0.00	0.00	28,953,206.12
8221	Q00104000	010701010101150101	1321		Prima vacacional	595,925.00	0.00	0.00	595,925.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1322		Aguinaldo	4,772,028.73	0.00	0.00	4,772,028.73
8221	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	12,093,847.04	0.00	0.00	12,093,847.04
8221	Q00104000	010701010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,347,859.32	0.00	0.00	4,347,859.32
8221	Q00104000	010701010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,226,111.56	0.00	0.00	3,226,111.56
8221	Q00104000	010701010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	804,354.00	0.00	0.00	804,354.00
8221	Q00104000	010701010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	380,437.68	0.00	0.00	380,437.68
8221	Q00104000	010701010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	549,569.40	0.00	0.00	549,569.40
8221	Q00104000	010701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	21,561.12	0.00	0.00	21,561.12
8221	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-3,508,196.64	0.00	3,580,342.00	-7,088,538.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	1,802,040.00
648.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	1,778,302.00
					TOTAL:	**0.00**	**3,580,342.00**

8221	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-387,854.28	0.00	0.00	-387,854.28
8221	Q00104000	010701010101250102	1322		Aguinaldo	1,638,677.70	0.00	0.00	1,638,677.70
8221	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-3,500,492.16	0.00	1,196,720.00	-4,697,212.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
533.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	592,343.00
653.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	604,377.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**0.00**	**1,196,720.00**	
8221	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	-704,006.52	0.00	372,046.13	-1,076,052.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,753.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	372,046.13
					TOTAL:	**0.00**	**372,046.13**

8221	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	-523,049.76	0.00	354,458.02	-877,507.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,760.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	354,458.02
					TOTAL:	**0.00**	**354,458.02**

8221	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	-130,409.32	0.00	88,375.65	-218,784.97

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,767.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	88,375.65
					TOTAL:	**0.00**	**88,375.65**

8221	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	-61,681.08	0.00	41,799.29	-103,480.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,774.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	41,799.29
					TOTAL:	**0.00**	**41,799.29**

8221	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-92,621.32	0.00	61,146.40	-153,767.72

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,781.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,146.40
					TOTAL:	**0.00**	**61,146.40**

8221	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	8,387,449.48	0.00	2,096,862.13	6,290,587.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	28/06/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.13
					TOTAL:	**0.00**	**2,096,862.13**

8221	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	0.00	75,089.20	-75,089.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	75,089.20
					TOTAL:	**0.00**	**75,089.20**

8221	Q00104000	010701010103110101	3996		Subcontratación de servicios con terceros	2,629,831.40	0.00	0.00	2,629,831.40
8221	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	661,155.79	0.00	0.00	661,155.79
8221	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	10,965,641.32	0.00	0.00	10,965,641.32
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	108,972,960.49	500,000.00	5,916,259.62	103,556,700.87
8222	A00100000	010301010201110101	4383		Subsidios y apoyos	36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00
8222	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,637,772.16	0.00	502,289.96	2,135,482.20

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	497,792.14	0.00	0.00	497,792.14
8222	A00100000	010301010201150101	4383		Subsidios y apoyos	24,009,908.00	0.00	0.00	24,009,908.00
8222	A00100000	010301010201250102	4383		Subsidios y apoyos	55,050,037.00	0.00	0.00	55,050,037.00
8222	A00101000	010804010101110101	4383		Subsidios y apoyos	-15,748.00	0.00	0.00	-15,748.00
8222	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	-18,096.00	0.00	0.00	-18,096.00
8222	B00108000	010309030101110101	4411		Cooperaciones y ayudas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8222	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	-17,528.76	0.00	0.00	-17,528.76
8222	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
8222	I01139000	020202010102110101	4412		Despensas	4,969,376.00	0.00	0.00	4,969,376.00
8222	I01152000	020608050201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8222	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	6,568,910.69	0.00	972,363.56	5,596,547.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52
3.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44
10.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	87,122.00
					TOTAL:	**0.00**	**502,289.96**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	01/06/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	0.00	87,712.07
28.0	02/06/2018	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	0.00	18,597.23
52.0	04/06/2018	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	0.00	28,332.91
55.0	05/06/2018	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,436.68
55.0	06/06/2018	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	0.00	42,687.75
52.0	07/06/2018	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	0.00	94,697.62
43.0	08/06/2018	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	0.00	23,376.40
28.0	09/06/2018	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	0.00	9,169.10
49.0	11/06/2018	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	0.00	53,225.97
49.0	12/06/2018	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	0.00	37,921.88
43.0	13/06/2018	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	0.00	18,968.08
52.0	14/06/2018	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	0.00	14,225.32
49.0	15/06/2018	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	0.00	42,506.70
46.0	18/06/2018	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,005.46
52.0	19/06/2018	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	0.00	42,500.27
49.0	20/06/2018	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	0.00	59,522.12
49.0	21/06/2018	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	0.00	29,406.10
55.0	22/06/2018	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	0.00	48,030.43
28.0	23/06/2018	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	0.00	7,055.14
46.0	25/06/2018	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	0.00	45,641.94
46.0	26/06/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	0.00	50,607.64
40.0	27/06/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	0.00	11,291.32
55.0	28/06/2018	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	0.00	30,614.05
46.0	29/06/2018	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	0.00	66,560.32
34.0	30/06/2018	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	0.00	32,271.06
					TOTAL:	**0.00**	**972,363.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8222	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	-16,814,106.10	500,000.00	4,441,606.10	-20,755,712.20

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONTINUO
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0 30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos		0.00	1,350,000.00	
		13.0 30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos		0.00	320,000.00	
		3.0 30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos		0.00	1,350,000.00	
		3.0 30/06/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos		0.00	583,303.05	
		13.0 30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos		500,000.00	0.00	
		3.0 30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos		0.00	538,303.05	
		5.0 30/06/2018	D	55	55	Subsidios y apoyos		0.00	300,000.00	
						TOTAL:		**500,000.00**	**4,441,606.10**	
8222	L00116000	010502020401150101	4383			Subsidios y apoyos	-4,194,356.64	0.00	0.00	-4,194,356.64
8224						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	51,813,874.02	300,000.00	4,834,027.78	47,279,846.24
8224	L00116000	010502020401110101	9111			Amortización de capital	-12,666,666.68	0.00	4,666,666.67	-17,333,333.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	28/06/2018	D	10	10	Amortización de capital	0.00	1,666,666.67
34.0	28/06/2018	D	10	10	Amortización de capital	0.00	3,000,000.00
					TOTAL:	**0.00**	**4,666,666.67**

8224	L00116000	010502020401110101	9211			Intereses de la deuda	1,072,394.00	0.00	0.00	1,072,394.00
8224	L00116000	010502020401110101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-17,443,444.98	300,000.00	0.00	-17,143,444.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	55	55	Por el ejercicio inmediato anterior	300,000.00	0.00
					TOTAL:	**300,000.00**	**0.00**

8224	L00116000	010502020401110101	9912			Por ejercicios anteriores	830,987.00	0.00	0.00	830,987.00
8224	L00116000	010502020401120101	9111			Amortización de capital	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00
8224	L00116000	010502020401150101	9111			Amortización de capital	-418,021.42	0.00	0.00	-418,021.42
8224	L00116000	010502020401150101	9211			Intereses de la deuda	20,880,286.96	0.00	167,361.11	20,712,925.85

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	28/06/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	0.00	81,250.00
30.0	28/06/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	0.00	86,111.11
					TOTAL:	**0.00**	**167,361.11**

8224	L00116000	010502020401150101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	40,188,272.24	0.00	0.00	40,188,272.24
8224	L00116000	010502020401150101	9912			Por ejercicios anteriores	9,771,502.37	0.00	0.00	9,771,502.37
8224	L00116000	010502020401250101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-10,401,435.47	0.00	0.00	-10,401,435.47
8225						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversión Pública	49,690,210.88	0.00	0.00	49,690,210.88
8225	F00124000	020201010302110101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	-7,751.58	0.00	0.00	-7,751.58
8225	F00124000	020201010302110101	6221			Edificación no habitacional	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8225	F00124000	020201010302260101	6221			Edificación no habitacional	18,857,496.72	0.00	0.00	18,857,496.72
8225	F00124000	020201010402110101	6221			Edificación no habitacional	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
8225	F00124000	020201010402250101	6221			Edificación no habitacional	16,855,858.00	0.00	0.00	16,855,858.00
8225	H00125000	020201010302110101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	6,327,527.74	0.00	0.00	6,327,527.74
8225	H00127000	020204010201110101	6159			Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	657,080.00	0.00	0.00	657,080.00
8226						Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,228,039.41	0.00	23,969.08	2,204,070.33

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8226	A00100000	010301010201110101	5111		Muebles y enseres	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8226	A00100000	010301010201110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	-580,000.00	0.00	0.00	-580,000.00
8226	A00100000	010301010201110101	5151		Bienes informáticos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8226	A00101000	010804010101110101	5111		Muebles y enseres	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8226	A00101000	010804010101110101	5151		Bienes informáticos	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8226	A01103000	010803010103110101	5151		Bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	A01103000	010803010103110101	5231		Equipo de foto, cine y grabación	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8226	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	23,969.08	-23,969.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	0.00	14,457.08
3.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	0.00	9,512.00
					TOTAL:	**0.00**	**23,969.08**

8226	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	-158,070.59	0.00	0.00	-158,070.59
8226	I01139000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	I01139000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8226	I01141000	020502010104110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8226	I01141000	020502010104110101	5211		Equipos y aparatos audiovisuales	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8226	I01143000	020608060102110101	5151		Bienes informáticos	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8226	I01152000	020608050201110101	5111		Muebles y enseres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	I01152000	020608050201110101	5121		Muebles, excepto de oficina y estantería	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8226	I01152000	020608050201110101	5151		Bienes informáticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8226	J00112000	010302010103110101	5151		Bienes informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8226	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	84,610.00	0.00	0.00	84,610.00
8226	L00116000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	1,303,000.00	0.00	0.00	1,303,000.00
8226	L00116000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8226	L00116000	010502020401110101	5911		Software	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8226	O00141000	020501010106110101	5132		Artículos de biblioteca	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5111		Muebles y enseres	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8226	Q00104000	010701010101110101	5651		Equipo y aparatos para comunicación, telecomunicación y radio transmisión	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	203,870.06	41,272,457.66	41,272,457.66	203,870.06
8241	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	350,000.00
16.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	350,000.00	0.00
					TOTAL:	**350,000.00**	**350,000.00**

8241	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
64.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,092.48**	**0.00**	
8241	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,482.82	112,482.82	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,482.82
2.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	112,482.82	0.00
					TOTAL:	**112,482.82**	**112,482.82**

8241	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
15.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**10,904.00**

8241	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	46,400.00	0.00
5.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	46,400.00
					TOTAL:	**46,400.00**	**46,400.00**

8241	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	27,250.00
2.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	27,250.00	0.00
5.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	27,250.00
2.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	27,250.00	0.00
					TOTAL:	**54,500.00**	**54,500.00**

8241	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	289,660.00	289,660.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	144,952.00	0.00
10.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	144,952.00
10.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	144,708.00
7.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	144,708.00	0.00
					TOTAL:	**289,660.00**	**289,660.00**

8241	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	214,186.00	214,186.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	107,093.00	0.00
15.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	107,093.00
12.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	107,093.00	0.00
15.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	107,093.00
					TOTAL:	**214,186.00**	**214,186.00**

8241	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,166.00	2,166.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PROMOCIÓN SOCIAL, DESARROLLO CONSISTENTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00100000	0103010102012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,445.00	49,445.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,166.00	0.00
20.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,166.00
					TOTAL:	**2,166.00**	**2,166.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,445.00
2.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	49,445.00	0.00
					TOTAL:	**49,445.00**	**49,445.00**

8241	A00100000	0103010102012501 02	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,688.00	36,688.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,688.00	0.00
12.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,688.00
					TOTAL:	**36,688.00**	**36,688.00**

8241	A00100000	0103010102012501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,147.00	9,147.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,147.00	0.00
19.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,147.00
					TOTAL:	**9,147.00**	**9,147.00**

8241	A00100000	0103010102012501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	4,326.00	0.00
26.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	4,326.00
					TOTAL:	**4,326.00**	**4,326.00**

8241	A00100000	0103010102012501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,329.00	6,329.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,329.00	0.00
33.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,329.00
					TOTAL:	**6,329.00**	**6,329.00**

8241	A00101000	0108040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	47,940.00	47,940.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	23,970.00
17.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	23,970.00	0.00
25.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	23,970.00
22.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	23,970.00	0.00
					TOTAL:	**47,940.00**	**47,940.00**

8241	A00101000	0108040101011501 01	1341		Compensación	0.00	31,960.00	31,960.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	15,980.00
22.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	15,980.00	0.00
27.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	15,980.00	0.00
30.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	15,980.00
					TOTAL:	**31,960.00**	**31,960.00**

8241 A00101000 010804010101250102 1412 — Aportaciones de servicio de salud — 0.00 | 7,990.00 | 7,990.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,990.00	0.00
40.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,990.00
					TOTAL:	**7,990.00**	**7,990.00**

8241 A00101000 010804010101250102 1413 — Aportaciones al sistema solidario de reparto — 0.00 | 5,929.00 | 5,929.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,929.00
44.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,929.00	0.00
					TOTAL:	**5,929.00**	**5,929.00**

8241 A00101000 010804010101250102 1414 — Aportaciones del sistema de capitalización individual — 0.00 | 1,478.00 | 1,478.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,478.00
51.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,478.00	0.00
					TOTAL:	**1,478.00**	**1,478.00**

8241 A00101000 010804010101250102 1415 — Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE — 0.00 | 699.00 | 699.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
58.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	699.00	0.00
61.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	699.00
					TOTAL:	**699.00**	**699.00**

8241 A00101000 010804010101250102 1416 — Aportaciones para riesgo de trabajo — 0.00 | 1,023.00 | 1,023.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,023.00
65.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,023.00	0.00
					TOTAL:	**1,023.00**	**1,023.00**

8241 A01103000 010803010103110101 2611 — Combustibles, lubricantes y aditivos — 0.00 | 2,807.61 | 2,807.61 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,807.61	0.00
75.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,807.61
					TOTAL:	**2,807.61**	**2,807.61**

8241 A01103000 010803010103110101 3611 — Gastos de publicidad y propaganda — 0.00 | 177,400.01 | 177,400.01 | 0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	01/06/2018	E	7	1499	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
5.0	01/06/2018	E	7	1499	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00
2.0	01/06/2018	E	8	1500	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
5.0	01/06/2018	E	8	1500	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
2.0	13/06/2018	E	23	1515	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
5.0	13/06/2018	E	23	1515	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
5.0	30/06/2018	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00
2.0	30/06/2018	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
82.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	23,200.00
79.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,200.00	0.00
2.0	30/06/2018	D	70	70	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.01
5.0	30/06/2018	D	70	70	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.01	0.00
					TOTAL:	**177,400.01**	**177,400.01**

8241 A01103000 010803010103110101 3721 Gastos de traslado por vía terrestre — 0.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,800.00
65.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,800.00	0.00
					TOTAL:	**2,800.00**	**2,800.00**

8241 A01103000 010803010103150101 1131 Sueldo base — 0.00 | 48,536.00 | 48,536.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
30.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	24,390.00
27.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	24,390.00	0.00
35.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	24,146.00
32.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	24,146.00	0.00
					TOTAL:	**48,536.00**	**48,536.00**

8241 A01103000 010803010103150101 1341 Compensación — 0.00 | 32,520.00 | 32,520.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	16,260.00	0.00
35.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	16,260.00
37.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	16,260.00	0.00
40.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	16,260.00
					TOTAL:	**32,520.00**	**32,520.00**

8241 A01103000 010803010103250102 1412 Aportaciones de servicio de salud — 0.00 | 8,106.00 | 8,106.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,106.00	0.00
75.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,106.00
					TOTAL:	**8,106.00**	**8,106.00**

8241 A01103000 010803010103250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto — 0.00 | 6,014.00 | 6,014.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,014.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		79.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,014.00	0.00	
					TOTAL:		**6,014.00**	**6,014.00**	
8241	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,500.00	
		86.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,500.00	0.00	
					TOTAL:		**1,500.00**	**1,500.00**	
8241	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	709.00	709.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		709.00	0.00	
		96.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	709.00	
					TOTAL:		**709.00**	**709.00**	
8241	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,038.00	
		100.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,038.00	0.00	
					TOTAL:		**1,038.00**	**1,038.00**	
8241	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	0.00	35,220.00	35,220.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0 28/06/2018	D 1	1	Sueldo base		0.00	17,610.00	
		37.0 28/06/2018	D 1	1	Sueldo base		17,610.00	0.00	
		42.0 28/06/2018	D 2	2	Sueldo base		17,610.00	0.00	
		45.0 28/06/2018	D 2	2	Sueldo base		0.00	17,610.00	
					TOTAL:		**35,220.00**	**35,220.00**	
8241	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0 28/06/2018	D 1	1	Compensación		0.00	11,740.00	
		42.0 28/06/2018	D 1	1	Compensación		11,740.00	0.00	
		50.0 28/06/2018	D 2	2	Compensación		0.00	11,740.00	
		47.0 28/06/2018	D 2	2	Compensación		11,740.00	0.00	
					TOTAL:		**23,480.00**	**23,480.00**	
8241	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,870.00	0.00	
		110.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	5,870.00	
					TOTAL:		**5,870.00**	**5,870.00**	
8241	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	4,356.00	
		114.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		4,356.00	0.00	
					TOTAL:		**4,356.00**	**4,356.00**	
8241	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.00
121.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.00	0.00
					TOTAL:	**1,086.00**	**1,086.00**

8241	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	514.00	514.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	514.00
128.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	514.00	0.00
					TOTAL:	**514.00**	**514.00**

8241	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.00	751.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
138.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.00
135.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.00	0.00
					TOTAL:	**751.00**	**751.00**

8241	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
50.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
22.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
25.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**10,904.00**

8241	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	51,166.00	51,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,583.00
47.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,583.00	0.00
55.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,583.00
52.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,583.00	0.00
					TOTAL:	**51,166.00**	**51,166.00**

8241	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	26,248.00	26,248.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	13,124.00
52.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	13,124.00	0.00
57.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	13,124.00	0.00
60.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	13,124.00
					TOTAL:	**26,248.00**	**26,248.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	4,078.00	4,078.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	2,039.00	0.00
60.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	2,039.00
62.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	2,039.00	0.00
65.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	2,039.00
					TOTAL:	**4,078.00**	**4,078.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	88.00	88.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	88.00
67.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	88.00	0.00
					TOTAL:	**88.00**	**88.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,370.00	0.00
145.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,370.00
					TOTAL:	**7,370.00**	**7,370.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,469.00	5,469.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,469.00
149.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,469.00	0.00
					TOTAL:	**5,469.00**	**5,469.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,364.00	0.00
159.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,364.00
					TOTAL:	**1,364.00**	**1,364.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	645.00	645.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	645.00	0.00
166.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	645.00
					TOTAL:	**645.00**	**645.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	943.00	943.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	943.00
170.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	943.00	0.00
					TOTAL:	**943.00**	**943.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
62.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
72.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
75.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	3,180.00	0.00
70.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	3,180.00
77.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	3,180.00	0.00
80.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	3,180.00
					TOTAL:	**6,360.00**	**6,360.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
72.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	2,120.00	0.00
75.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	2,120.00
82.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00
85.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	2,120.00
					TOTAL:	**4,240.00**	**4,240.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
180.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.00
177.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.00	0.00
					TOTAL:	**5,360.00**	**5,360.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,977.00	3,977.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,977.00
184.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,977.00	0.00
					TOTAL:	**3,977.00**	**3,977.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	992.00	992.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	992.00	0.00
194.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	992.00
					TOTAL:	**992.00**	**992.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	469.00	469.00	0.00

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

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		198.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		469.00	0.00	
		201.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	469.00	
					TOTAL:		**469.00**	**469.00**	
8241	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.00	686.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	686.00	0.00
208.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.00
					TOTAL:	**686.00**	**686.00**
8241	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
77.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
90.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
87.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**
8241	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
215.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**4,300.00**
8241	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
222.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**3,191.00**
8241	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
226.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**796.00**
8241	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
236.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
233.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**376.00**
8241	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		550.00	0.00	
					TOTAL:		**550.00**	**550.00**	
8241	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
85.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
92.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
95.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

8241	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	31,800.00	31,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	15,900.00
87.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	15,900.00	0.00
100.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	15,900.00
97.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	15,900.00	0.00
					TOTAL:	**31,800.00**	**31,800.00**

8241	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	21,200.00	21,200.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	10,600.00
92.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	10,600.00	0.00
105.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	10,600.00
102.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	10,600.00	0.00
					TOTAL:	**21,200.00**	**21,200.00**

8241	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00
247.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00
					TOTAL:	**9,600.00**	**9,600.00**

8241	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,123.00	7,123.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00
257.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,123.00
					TOTAL:	**7,123.00**	**7,123.00**

8241	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
261.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00
264.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00
					TOTAL:	**1,776.00**	**1,776.00**

8241	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	840.00	840.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	840.00
268.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	840.00	0.00
					TOTAL:	**840.00**	**840.00**

8241	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00
278.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.00
					TOTAL:	**1,229.00**	**1,229.00**

8241	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
100.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
97.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
107.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
110.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

8241	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
285.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**4,300.00**

8241	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
289.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**3,191.00**

8241	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
296.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
299.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					TOTAL:	**796.00**	**796.00**

8241	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
306.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
303.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**376.00**

8241	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
313.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
					TOTAL:	**550.00**	**550.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
102.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
112.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
115.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
320.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**4,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
327.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**3,191.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
331.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
334.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					TOTAL:	**796.00**	**796.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
338.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
341.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
					TOTAL:	**376.00**	**376.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
348.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
345.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
110.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
107.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
117.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
120.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
355.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**4,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
362.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
359.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**3,191.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
366.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**796.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
376.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
373.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**376.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
383.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
380.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
112.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
125.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
122.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	19,080.00	19,080.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	9,540.00	0.00
120.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,540.00
130.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,540.00
127.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00
					TOTAL:	**19,080.00**	**19,080.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	6,360.00
122.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	6,360.00	0.00
132.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00
135.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	6,360.00
					TOTAL:	**12,720.00**	**12,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,480.00
387.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,480.00	0.00
					TOTAL:	**7,480.00**	**7,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,550.00
394.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,550.00	0.00
					TOTAL:	**5,550.00**	**5,550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
401.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,384.00	0.00
404.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,384.00
					TOTAL:	**1,384.00**	**1,384.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	655.00	655.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
408.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	655.00	0.00
411.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	655.00
					TOTAL:	**655.00**	**655.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	957.00	957.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	957.00	0.00
418.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	957.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**957.00**	**957.00**	
8241	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
127.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
130.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
140.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
137.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

8241	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
135.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00
145.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00
142.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
					TOTAL:	**25,440.00**	**25,440.00**

8241	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00
140.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00
147.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00
150.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,480.00
					TOTAL:	**16,960.00**	**16,960.00**

8241	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
425.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00
422.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
					TOTAL:	**8,540.00**	**8,540.00**

8241	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
432.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
					TOTAL:	**6,337.00**	**6,337.00**

8241	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
436.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
					TOTAL:	**1,580.00**	**1,580.00**

8241	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00	747.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
446.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	747.00
443.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	747.00	0.00
					TOTAL:	**747.00**	**747.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
453.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00
450.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
					TOTAL:	**1,093.00**	**1,093.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
142.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
155.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
152.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
150.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00
157.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
160.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00
					TOTAL:	**25,440.00**	**25,440.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	21,898.00	21,898.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
152.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	10,949.00	0.00
155.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	10,949.00
162.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	10,949.00	0.00
165.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	10,949.00
					TOTAL:	**21,898.00**	**21,898.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,034.00	9,034.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,034.00
457.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,034.00	0.00
					TOTAL:	**9,034.00**	**9,034.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,703.00	6,703.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,703.00	0.00
467.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,703.00

Coacalco de Berriozábal
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**6,703.00**	**6,703.00**	
8241	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
471.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
474.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00
					TOTAL:	**1,671.00**	**1,671.00**

8241	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00	790.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	790.00
478.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	790.00	0.00
					TOTAL:	**790.00**	**790.00**

8241	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,156.00	0.00
488.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00
					TOTAL:	**1,156.00**	**1,156.00**

8241	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
157.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
167.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
170.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

8241	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	25,440.00	25,440.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
162.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
165.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,720.00
175.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,720.00
172.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
					TOTAL:	**25,440.00**	**25,440.00**

8241	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	16,960.00	16,960.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
170.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,480.00
167.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00
177.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00
180.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	8,480.00
					TOTAL:	**16,960.00**	**16,960.00**

8241	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
502.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
					TOTAL:	**6,337.00**	**6,337.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
506.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
509.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
					TOTAL:	**1,580.00**	**1,580.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00	747.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
516.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	747.00
513.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	747.00	0.00
					TOTAL:	**747.00**	**747.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
520.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
523.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00
					TOTAL:	**1,093.00**	**1,093.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	50,166.00	50,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
175.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
182.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
185.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
527.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**4,300.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
537.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
534.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**3,191.00**

8241 C11146000 010301010201150101 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual — 0.00 | 796.00 | 796.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
544.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					TOTAL:	**796.00**	**796.00**

8241 C11146000 010301010201150101 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE — 0.00 | 376.00 | 376.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
548.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
551.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
					TOTAL:	**376.00**	**376.00**

8241 C11146000 010301010201150101 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo — 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
558.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
555.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**550.00**

8241 C12149000 010301010201150101 1111 Dietas — 0.00 | 50,166.00 | 50,166.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
180.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	0.00	25,083.00
190.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	25,083.00
187.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

8241 C12149000 010301010201150101 1131 Sueldo base — 0.00 | 24,304.00 | 24,304.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
182.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,152.00	0.00
185.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	12,152.00
195.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	12,152.00
192.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,152.00	0.00
					TOTAL:	**24,304.00**	**24,304.00**

8241 C12149000 010301010201150101 1341 Compensación — 0.00 | 8,480.00 | 8,480.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
187.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	4,240.00	0.00
190.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	4,240.00
197.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	4,240.00	0.00
200.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	4,240.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**8,480.00**	**8,480.00**	
8241	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,579.00	7,579.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,579.00	0.00
565.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,579.00
					TOTAL:	**7,579.00**	**7,579.00**

8241	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,623.00	5,623.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,623.00
569.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,623.00	0.00
					TOTAL:	**5,623.00**	**5,623.00**

8241	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
579.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,402.00
576.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.00	0.00
					TOTAL:	**1,402.00**	**1,402.00**

8241	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	663.00	663.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
586.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	663.00
583.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	663.00	0.00
					TOTAL:	**663.00**	**663.00**

8241	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	970.00	970.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
593.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	970.00
590.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	970.00	0.00
					TOTAL:	**970.00**	**970.00**

8241	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	6,597.00	6,597.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	0.00	6,597.00
202.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	6,597.00	0.00
					TOTAL:	**6,597.00**	**6,597.00**

8241	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	3,180.00
192.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	3,180.00	0.00
210.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	3,180.00
207.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	3,180.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**6,360.00**	**6,360.00**	
8241	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	0.00	4,240.00	4,240.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	2,120.00
197.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	2,120.00	0.00
215.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	2,120.00
212.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00
					TOTAL:	**4,240.00**	**4,240.00**

8241	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
600.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,720.00
597.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,720.00	0.00
					TOTAL:	**1,720.00**	**1,720.00**

8241	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
604.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,276.00	0.00
607.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,276.00
					TOTAL:	**1,276.00**	**1,276.00**

8241	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	318.00	318.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
611.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	318.00	0.00
614.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	318.00
					TOTAL:	**318.00**	**318.00**

8241	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	150.00	150.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
618.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	150.00	0.00
621.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	150.00
					TOTAL:	**150.00**	**150.00**

8241	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	220.00	220.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
625.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	220.00	0.00
628.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	220.00
					TOTAL:	**220.00**	**220.00**

8241	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,369.92	0.00	16,369.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
81.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**16,369.92**	**0.00**	
8241	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	54,520.00	54,520.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
10.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
15.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
10.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
7.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
12.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					TOTAL:	**54,520.00**	**54,520.00**

8241	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	524,700.00	524,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	D	54	54	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	524,700.00
2.0	30/06/2018	D	54	54	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	524,700.00	0.00
					TOTAL:	**524,700.00**	**524,700.00**

8241	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	52,896.00	0.00
96.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	52,896.00
					TOTAL:	**52,896.00**	**52,896.00**

8241	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	0.00	115,986.00	115,986.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	57,993.00
202.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	57,993.00	0.00
220.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	57,993.00
217.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	57,993.00	0.00
					TOTAL:	**115,986.00**	**115,986.00**

8241	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	0.00	75,256.00	75,256.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
207.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	37,628.00	0.00
210.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	37,628.00
222.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	37,628.00	0.00
225.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	37,628.00
					TOTAL:	**75,256.00**	**75,256.00**

8241	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,508.00	18,508.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
635.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,508.00
632.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,508.00	0.00
					TOTAL:	**18,508.00**	**18,508.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,733.00	13,733.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
642.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,733.00
639.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,733.00	0.00
					TOTAL:	**13,733.00**	**13,733.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,424.00	3,424.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
649.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,424.00
646.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,424.00	0.00
					TOTAL:	**3,424.00**	**3,424.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
653.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,619.00	0.00
656.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,619.00
					TOTAL:	**1,619.00**	**1,619.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.00
660.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.00	0.00
					TOTAL:	**2,369.00**	**2,369.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	0.00	50,402.00	50,402.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
212.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	25,201.00	0.00
215.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	25,201.00
230.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	25,201.00
227.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	25,201.00	0.00
					TOTAL:	**50,402.00**	**50,402.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	0.00	27,600.00	27,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
217.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	13,800.00	0.00
220.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	13,800.00
232.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	13,800.00	0.00
235.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	13,800.00
					TOTAL:	**27,600.00**	**27,600.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
670.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,800.00
667.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,800.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**7,800.00**	**7,800.00**	
8241	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,788.00	5,788.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
677.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,788.00
674.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,788.00	0.00
					TOTAL:	**5,788.00**	**5,788.00**

8241	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
681.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,443.00	0.00
684.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,443.00
					TOTAL:	**1,443.00**	**1,443.00**

8241	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	683.00	683.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
688.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	683.00	0.00
691.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	683.00
					TOTAL:	**683.00**	**683.00**

8241	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.00	998.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
695.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.00	0.00
698.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.00
					TOTAL:	**998.00**	**998.00**

8241	d00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,924.80	0.00	40,924.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00
89.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00
					TOTAL:	**40,924.80**	**0.00**

8241	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	0.00	223,144.00	223,144.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
225.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	111,572.00
222.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	111,572.00	0.00
237.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	111,572.00	0.00
240.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	111,572.00
					TOTAL:	**223,144.00**	**223,144.00**

8241	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	0.00	71,844.00	71,844.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	35,922.00
227.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	35,922.00	0.00
245.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	35,922.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		242.0 28/06/2018 D	2	2	Compensación		35,922.00	0.00	
					TOTAL:		**71,844.00**	**71,844.00**	
8241	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	26,354.00	26,354.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	26,354.00	0.00
250.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	26,354.00
					TOTAL:	**26,354.00**	**26,354.00**

8241	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,498.00	32,498.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
705.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,498.00
702.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	32,498.00	0.00
					TOTAL:	**32,498.00**	**32,498.00**

8241	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,113.00	24,113.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,113.00	0.00
712.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,113.00
					TOTAL:	**24,113.00**	**24,113.00**

8241	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,012.00	6,012.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
719.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,012.00
716.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,012.00	0.00
					TOTAL:	**6,012.00**	**6,012.00**

8241	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
726.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,844.00
723.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,844.00	0.00
					TOTAL:	**2,844.00**	**2,844.00**

8241	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
730.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,160.00	0.00
733.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,160.00
					TOTAL:	**4,160.00**	**4,160.00**

8241	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	0.00	132,402.00	132,402.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
235.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	66,431.00
232.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	66,431.00	0.00
255.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	65,971.00
252.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	65,971.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**132,402.00**	**132,402.00**	
8241	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	0.00	57,940.00	57,940.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	28,970.00	0.00
240.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	28,970.00
257.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	28,970.00	0.00
260.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	28,970.00
					TOTAL:	**57,940.00**	**57,940.00**

8241	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,839.00	4,839.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,839.00
262.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,839.00	0.00
					TOTAL:	**4,839.00**	**4,839.00**

8241	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,587.00	19,587.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
737.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,587.00	0.00
740.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,587.00
					TOTAL:	**19,587.00**	**19,587.00**

8241	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,533.00	14,533.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
747.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,533.00
744.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,533.00	0.00
					TOTAL:	**14,533.00**	**14,533.00**

8241	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
751.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,624.00	0.00
754.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,624.00
					TOTAL:	**3,624.00**	**3,624.00**

8241	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
761.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,714.00
758.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,714.00	0.00
					TOTAL:	**1,714.00**	**1,714.00**

8241	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
768.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,507.00
765.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,507.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONTINUATE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,507.00**	**2,507.00**	
8241	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	2,247,626.83	2,247,626.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	41	41	Honorarios asimilables al salario	1,113,602.86	0.00
5.0	30/06/2018	D	41	41	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,113,602.86
2.0	30/06/2018	D	42	42	Honorarios asimilables al salario	1,134,023.97	0.00
5.0	30/06/2018	D	42	42	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,134,023.97
					TOTAL:	**2,247,626.83**	**2,247,626.83**

8241	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	11/06/2018	E	37	74	Cuotas para fondo de retiro	13,440.00	0.00
6.0	11/06/2018	E	37	74	Cuotas para fondo de retiro	0.00	13,440.00
					TOTAL:	**13,440.00**	**13,440.00**

8241	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	81,863.04	81,863.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	11/06/2018	E	12	1504	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,036.71
2.0	11/06/2018	E	12	1504	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,036.71	0.00
33.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,936.05	0.00
2.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
36.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,936.05
19.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,308.00	0.00
16.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,308.00
5.0	11/06/2018	E	13	1505	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	3,567.33
2.0	11/06/2018	E	13	1505	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,567.33	0.00
5.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00
5.0	11/06/2018	E	14	1506	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,508.28
2.0	11/06/2018	E	14	1506	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00
5.0	11/06/2018	E	21	1513	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	25,121.51
2.0	11/06/2018	E	21	1513	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,121.51	0.00
2.0	12/06/2018	E	22	1514	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00
5.0	12/06/2018	E	22	1514	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,510.28
5.0	25/06/2018	E	31	1523	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,510.28
2.0	25/06/2018	E	31	1523	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00
2.0	30/06/2018	D	64	64	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
5.0	30/06/2018	D	64	64	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00
					TOTAL:	**81,863.04**	**81,863.04**

8241	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	501,774.08	1,193,403.20	-691,629.12

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	481,701.60
5.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	481,701.60
11.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	135,887.04	0.00
14.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	135,887.04	0.00
5.0	30/06/2018	D	19	19	Otros gastos derivados de convenio	0.00	230,000.00
2.0	30/06/2018	D	19	19	Otros gastos derivados de convenio	230,000.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**501,774.08**	**1,193,403.20**	
8241	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	31,168.84	31,168.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,468.84
9.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,468.84	0.00
89.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	700.00
86.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	700.00	0.00
					TOTAL:	**31,168.84**	**31,168.84**

8241	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
57.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
47.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
50.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
					TOTAL:	**21,808.00**	**21,808.00**

8241	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	D	47	47	Servicios informáticos	0.00	1,809.60
2.0	30/06/2018	D	47	47	Servicios informáticos	1,809.60	0.00
					TOTAL:	**1,809.60**	**1,809.60**

8241	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	0.00	1,050,762.00	1,050,762.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	526,118.00
242.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	526,118.00	0.00
267.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	524,644.00	0.00
270.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	524,644.00
					TOTAL:	**1,050,762.00**	**1,050,762.00**

8241	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	0.00	394,215.00	394,215.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
250.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	195,322.00
247.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	195,322.00	0.00
272.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	198,893.00	0.00
275.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	198,893.00
					TOTAL:	**394,215.00**	**394,215.00**

8241	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	135,227.00	135,227.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
255.0	28/06/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	0.00	77,627.00
252.0	28/06/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	77,627.00	0.00
277.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	57,600.00	0.00
280.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	57,600.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2015-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**135,227.00**	**135,227.00**	
8241	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,938.84	85,938.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
772.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	85,938.84	0.00
775.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,938.84
					TOTAL:	**85,938.84**	**85,938.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111,381.05	111,381.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
782.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111,381.05
779.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,381.05	0.00
					TOTAL:	**111,381.05**	**111,381.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,770.21	27,770.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
789.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,770.21
786.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,770.21	0.00
					TOTAL:	**27,770.21**	**27,770.21**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,134.56	13,134.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
796.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	13,134.56
793.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	13,134.56	0.00
					TOTAL:	**13,134.56**	**13,134.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,213.98	19,213.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
803.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,213.98
800.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,213.98	0.00
					TOTAL:	**19,213.98**	**19,213.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,369.92	0.00	16,369.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
19.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
					TOTAL:	**16,369.92**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	143,000.38	143,000.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	14	14	Material y enseres de limpieza	143,000.38	0.00
5.0	30/06/2018	D	14	14	Material y enseres de limpieza	0.00	143,000.38
					TOTAL:	**143,000.38**	**143,000.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,900.87	29,900.87	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,900.87
16.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,900.87	0.00
					TOTAL:	**29,900.87**	**29,900.87**

8241 E00121000 010502060201110101 3231 — Arrendamiento de equipo y bienes informáticos — 0.00 | 10,904.00 | 10,904.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
55.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
37.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
40.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**10,904.00**

8241 E00121000 010502060201150101 1131 — Sueldo base — 0.00 | 223,252.00 | 223,252.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
257.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	111,626.00	0.00
260.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	111,626.00
285.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	111,626.00
282.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	111,626.00	0.00
					TOTAL:	**223,252.00**	**223,252.00**

8241 E00121000 010502060201150101 1341 — Compensación — 0.00 | 58,392.00 | 58,392.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
262.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	29,196.00	0.00
265.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	29,196.00
287.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	29,196.00	0.00
290.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	29,196.00
					TOTAL:	**58,392.00**	**58,392.00**

8241 E00121000 010502060201150101 1546 — Otros gastos derivados de convenio — 0.00 | 5,679.00 | 5,679.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
292.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	5,679.00	0.00
295.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,679.00
					TOTAL:	**5,679.00**	**5,679.00**

8241 E00121000 010502060201250102 1412 — Aportaciones de servicio de salud — 0.00 | 28,810.00 | 28,810.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
807.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	28,810.00	0.00
810.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,810.00
					TOTAL:	**28,810.00**	**28,810.00**

8241 E00121000 010502060201250102 1413 — Aportaciones al sistema solidario de reparto — 0.00 | 21,377.00 | 21,377.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
814.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,377.00	0.00
817.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,377.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**21,377.00**	**21,377.00**	
8241	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
821.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,330.00	0.00
824.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,330.00
					TOTAL:	**5,330.00**	**5,330.00**

8241	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,521.00	2,521.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
831.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,521.00
828.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,521.00	0.00
					TOTAL:	**2,521.00**	**2,521.00**

8241	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
835.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,688.00	0.00
838.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,688.00
					TOTAL:	**3,688.00**	**3,688.00**

8241	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
31.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**4,092.48**	**0.00**

8241	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	0.00	77,279.00	77,279.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
270.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	38,179.00
267.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	38,179.00	0.00
297.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	39,100.00	0.00
300.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	39,100.00
					TOTAL:	**77,279.00**	**77,279.00**

8241	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	0.00	40,678.00	40,678.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
275.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	20,339.00
272.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	20,339.00	0.00
305.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	20,339.00
302.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	20,339.00	0.00
					TOTAL:	**40,678.00**	**40,678.00**

8241	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,590.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		307.0 28/06/2018	D	2 2	Otros gastos derivados de convenio		2,590.00	0.00	
					TOTAL:		**2,590.00**	**2,590.00**	
8241	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,092.00	12,092.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		845.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	12,092.00	
		842.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones de servicio de salud		12,092.00	0.00	
					TOTAL:		**12,092.00**	**12,092.00**	
8241	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,972.00	8,972.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		852.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	8,972.00	
		849.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,972.00	0.00	
					TOTAL:		**8,972.00**	**8,972.00**	
8241	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,237.00	2,237.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		859.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,237.00	
		856.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,237.00	0.00	
					TOTAL:		**2,237.00**	**2,237.00**	
8241	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		866.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	1,058.00	
		863.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,058.00	0.00	
					TOTAL:		**1,058.00**	**1,058.00**	
8241	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		873.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,548.00	
		870.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,548.00	0.00	
					TOTAL:		**1,548.00**	**1,548.00**	
8241	f00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,554.88	0.00	24,554.88
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0 30/06/2018	D	11	11 Otros gastos derivados de convenio		12,277.44	0.00	
		51.0 30/06/2018	D	11	11 Otros gastos derivados de convenio		12,277.44	0.00	
					TOTAL:		**24,554.88**	**0.00**	
8241	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,975.83	14,975.83	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0 30/06/2018	D	31	31 Materiales y útiles de oficina		14,975.83	0.00	
		14.0 30/06/2018	D	31	31 Materiales y útiles de oficina		0.00	14,975.83	
					TOTAL:		**14,975.83**	**14,975.83**	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010302110101	2171		Material didáctico	0.00	41,646.18	41,646.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	30/06/2018	D	40	40	Material didáctico	41,646.18	0.00
19.0	30/06/2018	D	40	40	Material didáctico	0.00	41,646.18
					TOTAL:	**41,646.18**	**41,646.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278,711.59	278,711.59	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
82.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278,711.59
79.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	278,711.59	0.00
					TOTAL:	**278,711.59**	**278,711.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	171,234.00	171,234.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	85,617.00	0.00
280.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	85,617.00
312.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	85,617.00	0.00
315.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	85,617.00
					TOTAL:	**171,234.00**	**171,234.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	69,312.00	69,312.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
282.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	34,656.00	0.00
285.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	34,656.00
320.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	34,656.00
317.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	34,656.00	0.00
					TOTAL:	**69,312.00**	**69,312.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,558.00	11,558.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
325.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	11,558.00
322.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	11,558.00	0.00
					TOTAL:	**11,558.00**	**11,558.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,431.00	25,431.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
877.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	25,431.00	0.00
880.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,431.00
					TOTAL:	**25,431.00**	**25,431.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,870.00	18,870.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
887.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,870.00
884.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,870.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**18,870.00**	**18,870.00**	
8241	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
891.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,705.00	0.00
894.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,705.00
					TOTAL:	**4,705.00**	**4,705.00**

8241	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
901.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,225.00
898.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,225.00	0.00
					TOTAL:	**2,225.00**	**2,225.00**

8241	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
905.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,255.00	0.00
908.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,255.00
					TOTAL:	**3,255.00**	**3,255.00**

8241	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,277.44	0.00	12,277.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00
69.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	6,138.72	0.00
					TOTAL:	**12,277.44**	**0.00**

8241	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	57,632.22	57,632.22	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
50.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	57,632.22
47.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	57,632.22	0.00
					TOTAL:	**57,632.22**	**57,632.22**

8241	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	0.00	247,842.00	247,842.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
287.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	123,921.00	0.00
290.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	123,921.00
330.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	123,921.00
327.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	123,921.00	0.00
					TOTAL:	**247,842.00**	**247,842.00**

8241	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	0.00	138,794.00	138,794.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
295.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	69,397.00
292.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	69,397.00	0.00
335.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	69,397.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		332.0 28/06/2018 D	2	2	Compensación		69,397.00	0.00	
					TOTAL:		**138,794.00**	**138,794.00**	
8241	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,816.00	7,816.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	7,816.00	0.00
340.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,816.00
					TOTAL:	**7,816.00**	**7,816.00**

8241	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,552.00	39,552.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
912.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	39,552.00	0.00
915.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,552.00
					TOTAL:	**39,552.00**	**39,552.00**

8241	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,347.00	29,347.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
919.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,347.00	0.00
922.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,347.00
					TOTAL:	**29,347.00**	**29,347.00**

8241	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,317.00	7,317.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
926.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,317.00	0.00
929.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,317.00
					TOTAL:	**7,317.00**	**7,317.00**

8241	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,461.00	3,461.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
933.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,461.00	0.00
936.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	3,461.00
					TOTAL:	**3,461.00**	**3,461.00**

8241	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,063.00	5,063.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
940.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,063.00	0.00
943.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,063.00
					TOTAL:	**5,063.00**	**5,063.00**

8241	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	118,681.92	0.00	118,681.92

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	59,340.96	0.00
124.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	59,340.96	0.00
					TOTAL:	**118,681.92**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,120.93	26,120.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	26,120.93	0.00
23.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,120.93
					TOTAL:	**26,120.93**	**26,120.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,612.44	114,612.44	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	114,612.44
51.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	114,612.44	0.00
					TOTAL:	**114,612.44**	**114,612.44**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	0.00	432,349.00	432,349.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
297.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	216,299.00	0.00
300.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	216,299.00
342.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	216,050.00	0.00
345.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	216,050.00
					TOTAL:	**432,349.00**	**432,349.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	0.00	75,033.00	75,033.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	37,506.00	0.00
305.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	37,506.00
350.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	37,527.00
347.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	37,527.00	0.00
					TOTAL:	**75,033.00**	**75,033.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,173.00	39,173.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	39,173.00	0.00
355.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	39,173.00
					TOTAL:	**39,173.00**	**39,173.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,747.00	55,747.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
950.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,747.00
947.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	55,747.00	0.00
					TOTAL:	**55,747.00**	**55,747.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,364.00	41,364.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
957.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,364.00
954.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,364.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**41,364.00**	**41,364.00**	
8241	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,313.00	10,313.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
964.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,313.00
961.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,313.00	0.00
					TOTAL:	**10,313.00**	**10,313.00**

8241	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
971.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	4,878.00
968.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	4,878.00	0.00
					TOTAL:	**4,878.00**	**4,878.00**

8241	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,136.00	7,136.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
975.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,136.00	0.00
978.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,136.00
					TOTAL:	**7,136.00**	**7,136.00**

8241	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	212,808.96	0.00	212,808.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
116.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	106,404.48	0.00
119.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	106,404.48	0.00
					TOTAL:	**212,808.96**	**0.00**

8241	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	646,256.26	646,256.26	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	646,256.26	0.00
47.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	646,256.26
					TOTAL:	**646,256.26**	**646,256.26**

8241	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,800.00
30.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,800.00	0.00
					TOTAL:	**10,800.00**	**10,800.00**

8241	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	0.00	749,790.00	749,790.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
310.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	374,972.00
307.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	374,972.00	0.00
360.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	374,818.00
357.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	374,818.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**749,790.00**	**749,790.00**	
8241	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	0.00	95,460.00	95,460.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	47,730.00	0.00
315.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	47,730.00
365.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	47,730.00
362.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	47,730.00	0.00
					TOTAL:	**95,460.00**	**95,460.00**

8241	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	74,598.00	74,598.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	74,598.00	0.00
370.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	74,598.00
					TOTAL:	**74,598.00**	**74,598.00**

8241	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,811.00	93,811.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
985.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,811.00
982.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	93,811.00	0.00
					TOTAL:	**93,811.00**	**93,811.00**

8241	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,608.00	69,608.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
989.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,608.00	0.00
992.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,608.00
					TOTAL:	**69,608.00**	**69,608.00**

8241	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,355.00	17,355.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
999.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,355.00
996.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,355.00	0.00
					TOTAL:	**17,355.00**	**17,355.00**

8241	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,208.00	8,208.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,006.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	8,208.00
1,003.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	8,208.00	0.00
					TOTAL:	**8,208.00**	**8,208.00**

8241	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,010.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,008.00	0.00
1,013.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,008.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**12,008.00**	**12,008.00**	
8241	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	3,195,802.32	3,195,802.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	797,377.04	0.00
15.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	0.00	797,377.04
22.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	799,652.96	0.00
25.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,652.96
35.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	0.00	798,938.40
2.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	799,833.92	0.00
5.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,833.92
32.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	798,938.40	0.00
					TOTAL:	**3,195,802.32**	**3,195,802.32**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87	3,093,397.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	21	21	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00
5.0	30/06/2018	D	21	21	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87
					TOTAL:	**3,093,397.87**	**3,093,397.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,184.96	0.00	8,184.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00
114.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00
					TOTAL:	**8,184.96**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,739.06	39,739.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
68.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,739.06
65.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,739.06	0.00
					TOTAL:	**39,739.06**	**39,739.06**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,296.00	99,296.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	32	32	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,296.00	0.00
5.0	30/06/2018	D	32	32	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,296.00
					TOTAL:	**99,296.00**	**99,296.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	0.00	41,002.00	41,002.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
320.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	20,501.00
317.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	20,501.00	0.00
375.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	20,501.00
372.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	20,501.00	0.00
					TOTAL:	**41,002.00**	**41,002.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	3,265.00	0.00
325.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	3,265.00
380.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	3,265.00
377.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	3,265.00	0.00
					TOTAL:	**6,530.00**	**6,530.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,355.00	3,355.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	3,355.00	0.00
385.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,355.00
					TOTAL:	**3,355.00**	**3,355.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,163.00	5,163.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,017.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,163.00	0.00
1,020.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,163.00
					TOTAL:	**5,163.00**	**5,163.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,831.00	3,831.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,024.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,831.00	0.00
1,027.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,831.00
					TOTAL:	**3,831.00**	**3,831.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	955.00	955.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,031.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	955.00	0.00
1,034.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	955.00
					TOTAL:	**955.00**	**955.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	452.00	452.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,041.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	452.00
1,038.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	452.00	0.00
					TOTAL:	**452.00**	**452.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	661.00	661.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,045.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	661.00	0.00
1,048.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	661.00
					TOTAL:	**661.00**	**661.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	h00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	73,664.64	0.00	73,664.64

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
106.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00
109.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00
					TOTAL:	**73,664.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	195,362.14	195,362.14	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	195,362.14
58.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	195,362.14	0.00
					TOTAL:	**195,362.14**	**195,362.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	260,965.20	260,965.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	D	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	260,965.20
2.0	30/06/2018	D	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	260,965.20	0.00
					TOTAL:	**260,965.20**	**260,965.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	0.00	275,496.00	275,496.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
330.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	137,748.00
327.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	137,748.00	0.00
390.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	137,748.00
387.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	137,748.00	0.00
					TOTAL:	**275,496.00**	**275,496.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	0.00	37,254.00	37,254.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	18,627.00
332.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	18,627.00	0.00
395.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	18,627.00
392.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	18,627.00	0.00
					TOTAL:	**37,254.00**	**37,254.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,334.00	25,334.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	25,334.00	0.00
400.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,334.00
					TOTAL:	**25,334.00**	**25,334.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,483.00	34,483.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,055.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,483.00
1,052.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	34,483.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
Financiar Firmes, Desarrollo Constante
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**34,483.00**	**34,483.00**	
8241	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,586.00	25,586.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,062.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,586.00
1,059.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,586.00	0.00
					TOTAL:	**25,586.00**	**25,586.00**

8241	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,379.00	6,379.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,066.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,379.00	0.00
1,069.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,379.00
					TOTAL:	**6,379.00**	**6,379.00**

8241	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,076.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	3,017.00
1,073.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,017.00	0.00
					TOTAL:	**3,017.00**	**3,017.00**

8241	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,414.00	4,414.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,080.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,414.00	0.00
1,083.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,414.00
					TOTAL:	**4,414.00**	**4,414.00**

8241	h00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
104.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**4,092.48**	**0.00**

8241	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	44,912.00	44,912.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
337.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	22,456.00	0.00
340.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	22,456.00
405.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	22,456.00
402.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	22,456.00	0.00
					TOTAL:	**44,912.00**	**44,912.00**

8241	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	16,522.00	16,522.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
345.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	8,261.00
342.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	8,261.00	0.00
407.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	8,261.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
Progreso firme, desarrollo constante
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		410.0 28/06/2018 D	2	2	Compensación		0.00	8,261.00	
					TOTAL:		**16,522.00**	**16,522.00**	
8241	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,338.00	0.00
415.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,338.00
					TOTAL:	**1,338.00**	**1,338.00**

8241	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,090.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,324.00
1,087.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,324.00	0.00
					TOTAL:	**6,324.00**	**6,324.00**

8241	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,097.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,692.00
1,094.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,692.00	0.00
					TOTAL:	**4,692.00**	**4,692.00**

8241	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,101.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.00	0.00
1,104.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,170.00
					TOTAL:	**1,170.00**	**1,170.00**

8241	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	553.00	553.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,111.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	553.00
1,108.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	553.00	0.00
					TOTAL:	**553.00**	**553.00**

8241	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	809.00	809.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,115.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	809.00	0.00
1,118.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	809.00
					TOTAL:	**809.00**	**809.00**

8241	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	0.00	67,984.00	67,984.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	33,992.00
347.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	33,992.00	0.00
420.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	33,992.00
417.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	33,992.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PROGRESO FIRMEZA, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**67,984.00**	**67,984.00**	
8241	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	0.00	36,426.00	36,426.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
355.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	18,213.00
352.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	18,213.00	0.00
422.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	18,213.00	0.00
425.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	18,213.00
					TOTAL:	**36,426.00**	**36,426.00**

8241	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
430.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,245.00
427.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,245.00	0.00
					TOTAL:	**2,245.00**	**2,245.00**

8241	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,699.00	10,699.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,122.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,699.00	0.00
1,125.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,699.00
					TOTAL:	**10,699.00**	**10,699.00**

8241	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,938.00	7,938.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,129.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00
1,132.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,938.00
					TOTAL:	**7,938.00**	**7,938.00**

8241	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,979.00	1,979.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,139.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,979.00
1,136.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,979.00	0.00
					TOTAL:	**1,979.00**	**1,979.00**

8241	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	936.00	936.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,143.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	936.00	0.00
1,146.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	936.00
					TOTAL:	**936.00**	**936.00**

8241	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,153.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,369.00
1,150.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,369.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,369.00**	**1,369.00**	
8241	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
76.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**4,092.48**	**0.00**

8241	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,029.48	40,029.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	40,029.48	0.00
32.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	40,029.48
					TOTAL:	**40,029.48**	**40,029.48**

8241	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.92	14,380.92	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.92
30.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.92	0.00
					TOTAL:	**14,380.92**	**14,380.92**

8241	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	0.00	57,660.00	57,660.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
360.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	28,830.00
357.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	28,830.00	0.00
432.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	28,830.00	0.00
435.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	28,830.00
					TOTAL:	**57,660.00**	**57,660.00**

8241	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	0.00	40,882.00	40,882.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
365.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	20,441.00
362.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	20,441.00	0.00
437.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	20,441.00	0.00
440.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	20,441.00
					TOTAL:	**40,882.00**	**40,882.00**

8241	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,854.00	9,854.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,157.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,854.00	0.00
1,160.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,854.00
					TOTAL:	**9,854.00**	**9,854.00**

8241	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,312.00	7,312.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,167.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,312.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS RUMBO, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,164.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		7,312.00	0.00	
					TOTAL:		**7,312.00**	**7,312.00**	
8241	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,171.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,823.00	0.00
1,174.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,823.00
					TOTAL:	**1,823.00**	**1,823.00**

8241	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	862.00	862.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,181.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	862.00
1,178.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	862.00	0.00
					TOTAL:	**862.00**	**862.00**

8241	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,188.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,261.00
1,185.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,261.00	0.00
					TOTAL:	**1,261.00**	**1,261.00**

8241	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
17.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
20.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
17.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**10,904.00**

8241	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	0.00	18,360.00	18,360.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	9,180.00
367.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	9,180.00	0.00
445.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	9,180.00
442.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	9,180.00	0.00
					TOTAL:	**18,360.00**	**18,360.00**

8241	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
375.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	5,120.00
372.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	5,120.00	0.00
447.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	5,120.00	0.00
450.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	5,120.00
					TOTAL:	**10,240.00**	**10,240.00**

8241	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00	2,122.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,192.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,860.00	0.00
1,195.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,860.00
					TOTAL:	**2,860.00**	**2,860.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,199.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,122.00	0.00
1,202.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00
					TOTAL:	**2,122.00**	**2,122.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00	529.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,209.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00
1,206.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.00	0.00
					TOTAL:	**529.00**	**529.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	250.00	250.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,216.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	250.00
1,213.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	250.00	0.00
					TOTAL:	**250.00**	**250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.00	366.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,220.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	366.00	0.00
1,223.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.00
					TOTAL:	**366.00**	**366.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	0.00	92,006.00	92,006.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
380.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	46,003.00
377.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	46,003.00	0.00
455.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	46,003.00
452.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	46,003.00	0.00
					TOTAL:	**92,006.00**	**92,006.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	0.00	44,440.00	44,440.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
385.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	22,220.00
382.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	22,220.00	0.00
460.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	22,220.00
457.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	22,220.00	0.00
					TOTAL:	**44,440.00**	**44,440.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,879.00	3,879.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
462.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	3,879.00	0.00
465.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,879.00
					TOTAL:	**3,879.00**	**3,879.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,068.00	14,068.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,227.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,068.00	0.00
1,230.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,068.00
					TOTAL:	**14,068.00**	**14,068.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,438.00	10,438.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,237.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,438.00
1,234.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,438.00	0.00
					TOTAL:	**10,438.00**	**10,438.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,603.00	2,603.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,244.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,603.00
1,241.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,603.00	0.00
					TOTAL:	**2,603.00**	**2,603.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,251.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,231.00
1,248.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,231.00	0.00
					TOTAL:	**1,231.00**	**1,231.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,258.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,801.00
1,255.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801.00	0.00
					TOTAL:	**1,801.00**	**1,801.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,356.30	158,356.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,356.30
86.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,356.30	0.00
					TOTAL:	**158,356.30**	**158,356.30**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	0.00	254,549.00	254,549.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	0.00	178,956.00	178,956.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
390.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	128,329.00
387.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	128,329.00	0.00
467.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	126,220.00	0.00
470.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	126,220.00
					TOTAL:	**254,549.00**	**254,549.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
395.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	89,478.00
392.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	89,478.00	0.00
475.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	89,478.00
472.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	89,478.00	0.00
					TOTAL:	**178,956.00**	**178,956.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,351.00	43,351.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,265.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,351.00
1,262.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	43,351.00	0.00
					TOTAL:	**43,351.00**	**43,351.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,166.00	32,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,272.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,166.00
1,269.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,166.00	0.00
					TOTAL:	**32,166.00**	**32,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,276.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,020.00	0.00
1,279.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,020.00
					TOTAL:	**8,020.00**	**8,020.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,793.00	3,793.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,286.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	3,793.00
1,283.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,793.00	0.00
					TOTAL:	**3,793.00**	**3,793.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,549.00	5,549.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,293.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,549.00
1,290.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,549.00	0.00
					TOTAL:	**5,549.00**	**5,549.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
71.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**4,092.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,873.04	37,873.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	37,873.04	0.00
5.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	37,873.04
					TOTAL:	**37,873.04**	**37,873.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.91	14,380.91	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.91
23.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.91	0.00
					TOTAL:	**14,380.91**	**14,380.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	0.00	186,630.00	186,630.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
397.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	93,315.00	0.00
400.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	93,315.00
480.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	93,315.00
477.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	93,315.00	0.00
					TOTAL:	**186,630.00**	**186,630.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	0.00	107,980.00	107,980.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
402.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	53,990.00	0.00
405.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	53,990.00
482.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	53,990.00	0.00
485.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	53,990.00
					TOTAL:	**107,980.00**	**107,980.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,461.00	29,461.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,297.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	29,461.00	0.00
1,300.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,461.00
					TOTAL:	**29,461.00**	**29,461.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,307.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,860.00
1,304.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,860.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**21,860.00**	**21,860.00**	
8241	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,311.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,450.00	0.00
1,314.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,450.00
					TOTAL:	**5,450.00**	**5,450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,318.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,578.00	0.00
1,321.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,578.00
					TOTAL:	**2,578.00**	**2,578.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,328.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,771.00
1,325.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,771.00	0.00
					TOTAL:	**3,771.00**	**3,771.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
35.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
32.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
35.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**10,904.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	20,750.00
407.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	20,750.00	0.00
487.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	20,750.00	0.00
490.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	20,750.00
					TOTAL:	**41,500.00**	**41,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	0.00	25,666.00	25,666.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
415.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	12,833.00
412.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	12,833.00	0.00
495.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	12,833.00
492.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	12,833.00	0.00
					TOTAL:	**25,666.00**	**25,666.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,332.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,100.00	0.00
1,335.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00
					TOTAL:	**6,100.00**	**6,100.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,339.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00
1,342.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00
					TOTAL:	**4,526.00**	**4,526.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,346.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00
1,349.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00
					TOTAL:	**1,129.00**	**1,129.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00	534.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,356.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	534.00
1,353.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	534.00	0.00
					TOTAL:	**534.00**	**534.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00	781.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,360.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00
1,363.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00
					TOTAL:	**781.00**	**781.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	0.00	9,682.00	9,682.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
420.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	4,841.00
417.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	4,841.00	0.00
500.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	4,841.00
497.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	4,841.00	0.00
					TOTAL:	**9,682.00**	**9,682.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	0.00	1,876.00	1,876.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
422.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	938.00	0.00
425.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	938.00
505.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	938.00
502.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	938.00	0.00
					TOTAL:	**1,876.00**	**1,876.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,746.00	1,746.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,746.00	0.00
510.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,746.00
					TOTAL:	**1,746.00**	**1,746.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,370.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.00
1,367.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,364.00	0.00
					TOTAL:	**1,364.00**	**1,364.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,374.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,012.00	0.00
1,377.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,012.00
					TOTAL:	**1,012.00**	**1,012.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	252.00	252.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,381.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	252.00	0.00
1,384.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	252.00
					TOTAL:	**252.00**	**252.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.00	119.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,388.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	119.00	0.00
1,391.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	119.00
					TOTAL:	**119.00**	**119.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.00	175.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,395.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.00	0.00
1,398.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.00
					TOTAL:	**175.00**	**175.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
36.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**4,092.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	0.00	108,600.00	108,600.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	0.00	65,358.00	65,358.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	54,300.00	0.00
430.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	54,300.00
515.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	54,300.00
512.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	54,300.00	0.00
					TOTAL:	**108,600.00**	**108,600.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
435.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	32,679.00
432.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	32,679.00	0.00
517.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	32,679.00	0.00
520.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	32,679.00
					TOTAL:	**65,358.00**	**65,358.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,396.00	17,396.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,402.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	17,396.00	0.00
1,405.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,396.00
					TOTAL:	**17,396.00**	**17,396.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,908.00	12,908.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,409.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,908.00	0.00
1,412.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,908.00
					TOTAL:	**12,908.00**	**12,908.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,416.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,218.00	0.00
1,419.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,218.00
					TOTAL:	**3,218.00**	**3,218.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,522.00	1,522.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,423.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,522.00	0.00
1,426.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,522.00
					TOTAL:	**1,522.00**	**1,522.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,433.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,227.00
1,430.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,227.00	0.00
					TOTAL:	**2,227.00**	**2,227.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA UN DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	D	68	69	Otros impuestos y derechos	0.00	4,382.00
2.0	30/06/2018	D	68	69	Otros impuestos y derechos	4,382.00	0.00
					TOTAL:	**4,382.00**	**4,382.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	0.00	63,020.00	63,020.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
437.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	31,510.00	0.00
440.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	31,510.00
525.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	31,510.00
522.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	31,510.00	0.00
					TOTAL:	**63,020.00**	**63,020.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	0.00	41,346.00	41,346.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
442.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	20,673.00	0.00
445.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	20,673.00
527.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	20,673.00	0.00
530.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	20,673.00
					TOTAL:	**41,346.00**	**41,346.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,440.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,820.00
1,437.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,820.00	0.00
					TOTAL:	**9,820.00**	**9,820.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,287.00	7,287.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,444.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,287.00	0.00
1,447.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,287.00
					TOTAL:	**7,287.00**	**7,287.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,817.00	1,817.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,454.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,817.00
1,451.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,817.00	0.00
					TOTAL:	**1,817.00**	**1,817.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	859.00	859.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,461.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	859.00
1,458.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	859.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PERSPECTIVAS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**859.00**	**859.00**	
8241	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,468.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,257.00
1,465.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,257.00	0.00
					TOTAL:	**1,257.00**	**1,257.00**

8241	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	01/06/2018	E	3	1495	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00
2.0	01/06/2018	E	3	1495	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
5.0	01/06/2018	E	4	1496	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00
2.0	01/06/2018	E	4	1496	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
2.0	01/06/2018	E	5	1497	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
5.0	01/06/2018	E	5	1497	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
2.0	01/06/2018	E	6	1498	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
5.0	01/06/2018	E	6	1498	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
					TOTAL:	**47,000.00**	**47,000.00**

8241	I00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,462.40	0.00	20,462.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	10,231.20	0.00
44.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	10,231.20	0.00
					TOTAL:	**20,462.40**	**0.00**

8241	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
45.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
45.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
42.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					TOTAL:	**21,808.00**	**21,808.00**

8241	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,537,000.00	1,537,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	145,000.00
2.0	30/06/2018	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00
2.0	30/06/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,392,000.00	0.00
5.0	30/06/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,392,000.00
					TOTAL:	**1,537,000.00**	**1,537,000.00**

8241	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	747,220.64	747,220.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	33,433.97	0.00
5.0	30/06/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	33,433.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0 28/06/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros		0.00	8,506.67	
		2.0 28/06/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros		8,506.67	0.00	
		44.0 28/06/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	9,280.00	
		41.0 28/06/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros		9,280.00	0.00	
		9.0 28/06/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros		0.00	696,000.00	
		6.0 28/06/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros		696,000.00	0.00	
						TOTAL:		**747,220.64**	**747,220.64**	
8241	L00116000	010502020401110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,067.61	1,067.61	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0 30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		1,067.61	0.00	
		26.0 30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		0.00	1,067.61	
						TOTAL:		**1,067.61**	**1,067.61**	
8241	L00116000	010502020401150101	1131			Sueldo base	0.00	212,334.00	212,334.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		450.0 28/06/2018	D	1	1	Sueldo base		0.00	105,937.00	
		447.0 28/06/2018	D	1	1	Sueldo base		105,937.00	0.00	
		535.0 28/06/2018	D	2	2	Sueldo base		0.00	106,397.00	
		532.0 28/06/2018	D	2	2	Sueldo base		106,397.00	0.00	
						TOTAL:		**212,334.00**	**212,334.00**	
8241	L00116000	010502020401150101	1341			Compensación	0.00	112,800.00	112,800.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		455.0 28/06/2018	D	1	1	Compensación		0.00	56,400.00	
		452.0 28/06/2018	D	1	1	Compensación		56,400.00	0.00	
		540.0 28/06/2018	D	2	2	Compensación		0.00	56,400.00	
		537.0 28/06/2018	D	2	2	Compensación		56,400.00	0.00	
						TOTAL:		**112,800.00**	**112,800.00**	
8241	L00116000	010502020401150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,045.00	10,045.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		542.0 28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		10,045.00	0.00	
		545.0 28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio		0.00	10,045.00	
						TOTAL:		**10,045.00**	**10,045.00**	
8241	L00116000	010502020401250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,615.00	33,615.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,472.0 30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		33,615.00	0.00	
		1,475.0 30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,615.00	
						TOTAL:		**33,615.00**	**33,615.00**	
8241	L00116000	010502020401250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,943.00	24,943.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,479.0 30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		24,943.00	0.00	
		1,482.0 30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,943.00	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**24,943.00**	**24,943.00**	
8241	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,219.00	6,219.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,489.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,219.00
1,486.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,219.00	0.00
					TOTAL:	**6,219.00**	**6,219.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,941.00	2,941.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,496.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,941.00
1,493.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,941.00	0.00
					TOTAL:	**2,941.00**	**2,941.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,303.00	4,303.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,503.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,303.00
1,500.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,303.00	0.00
					TOTAL:	**4,303.00**	**4,303.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	l00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,554.88	0.00	24,554.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
46.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
					TOTAL:	**24,554.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	0.00	118,701.00	118,701.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
460.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	59,628.00
457.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	59,628.00	0.00
547.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	59,073.00	0.00
550.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	59,073.00
					TOTAL:	**118,701.00**	**118,701.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	0.00	36,774.00	36,774.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
465.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	18,387.00
462.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	18,387.00	0.00
555.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	18,387.00
552.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	18,387.00	0.00
					TOTAL:	**36,774.00**	**36,774.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	9,869.00	9,869.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	9,869.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		560.0	28/06/2018	D	2	2 Otros gastos derivados de convenio		0.00	9,869.00	
						TOTAL:		**9,869.00**	**9,869.00**	
8241	L00118000	010801020201250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,730.00	16,730.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,507.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones de servicio de salud		16,730.00	0.00	
		1,510.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	16,730.00	
						TOTAL:		**16,730.00**	**16,730.00**	
8241	L00118000	010801020201250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,413.00	12,413.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,514.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		12,413.00	0.00	
		1,517.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	12,413.00	
						TOTAL:		**12,413.00**	**12,413.00**	
8241	L00118000	010801020201250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,524.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,095.00	
		1,521.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,095.00	0.00	
						TOTAL:		**3,095.00**	**3,095.00**	
8241	L00118000	010801020201250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,531.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	1,464.00	
		1,528.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,464.00	0.00	
						TOTAL:		**1,464.00**	**1,464.00**	
8241	L00118000	010801020201250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		1,535.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,141.00	0.00	
		1,538.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,141.00	
						TOTAL:		**2,141.00**	**2,141.00**	
8241	m00155000	010305010104110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		56.0	30/06/2018	D	11	11 Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	
		59.0	30/06/2018	D	11	11 Otros gastos derivados de convenio		2,046.24	0.00	
						TOTAL:		**4,092.48**	**0.00**	
8241	M00155000	010305010104110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**	**DEBE**	**HABER**	
		27.0	30/06/2018	D	38	38 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		30.0	30/06/2018	D	38	38 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	
		27.0	30/06/2018	D	60	60 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		5,452.00	0.00	
		30.0	30/06/2018	D	60	60 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	5,452.00	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**10,904.00**	**10,904.00**	
8241	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	45	45	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
5.0	30/06/2018	D	45	45	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
					TOTAL:	**76,700.00**	**76,700.00**

8241	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	203,870.06	3,281,185.43	3,281,185.43	203,870.06

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	11/06/2018	E	17	1509	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
5.0	11/06/2018	E	17	1509	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
5.0	11/06/2018	E	18	1510	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
2.0	11/06/2018	E	18	1510	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
2.0	30/06/2018	D	18	18	Sentencias y resoluciones judiciales	872,310.04	0.00
5.0	30/06/2018	D	18	18	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	872,310.04
5.0	11/06/2018	E	19	1511	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	592,899.14
2.0	11/06/2018	E	19	1511	Sentencias y resoluciones judiciales	592,899.14	0.00
2.0	11/06/2018	E	20	1512	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
5.0	11/06/2018	E	20	1512	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
2.0	13/06/2018	E	24	1516	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
5.0	13/06/2018	E	24	1516	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	849,071.77
5.0	25/06/2018	E	30	1522	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00
2.0	25/06/2018	E	30	1522	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00
2.0	30/06/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales	58,438.07	0.00
5.0	30/06/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	58,438.07
2.0	26/06/2018	E	35	1527	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.66	0.00
5.0	26/06/2018	E	35	1527	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.66
2.0	26/06/2018	E	36	1528	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
5.0	26/06/2018	E	36	1528	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35
2.0	30/06/2018	D	53	53	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03
5.0	30/06/2018	D	53	53	Sentencias y resoluciones judiciales	101,935.03	0.00
5.0	30/06/2018	D	57	57	Sentencias y resoluciones judiciales	31,066.57	0.00
2.0	30/06/2018	D	57	57	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	31,066.57
					TOTAL:	**3,281,185.43**	**3,281,185.43**

8241	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	0.00	105,010.00	105,010.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
467.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	52,505.00	0.00
470.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	52,505.00
562.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	52,505.00	0.00
565.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	52,505.00
					TOTAL:	**105,010.00**	**105,010.00**

8241	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	0.00	50,800.00	50,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	25,400.00
472.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	25,400.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		567.0 28/06/2018 D	2	2	Compensación		25,400.00	0.00	
		570.0 28/06/2018 D	2	2	Compensación		0.00	25,400.00	
					TOTAL:		**50,800.00**	**50,800.00**	
8241	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,817.00	4,817.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,817.00	0.00
575.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,817.00
					TOTAL:	**4,817.00**	**4,817.00**

8241	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,129.00	16,129.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,545.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,129.00
1,542.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,129.00	0.00
					TOTAL:	**16,129.00**	**16,129.00**

8241	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,968.00	11,968.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,552.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,968.00
1,549.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,968.00	0.00
					TOTAL:	**11,968.00**	**11,968.00**

8241	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,556.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,984.00	0.00
1,559.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,984.00
					TOTAL:	**2,984.00**	**2,984.00**

8241	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,566.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,411.00
1,563.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,411.00	0.00
					TOTAL:	**1,411.00**	**1,411.00**

8241	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,573.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,065.00
1,570.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,065.00	0.00
					TOTAL:	**2,065.00**	**2,065.00**

8241	N00137000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
24.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,092.48**	**0.00**	
8241	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	0.00	46,606.00	46,606.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
477.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	23,303.00	0.00
480.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	23,303.00
580.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	23,303.00
577.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	23,303.00	0.00
					TOTAL:	**46,606.00**	**46,606.00**

8241	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
485.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	11,740.00
482.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	11,740.00	0.00
585.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	11,740.00
582.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	11,740.00	0.00
					TOTAL:	**23,480.00**	**23,480.00**

8241	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,986.00	1,986.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
590.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,986.00
587.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,986.00	0.00
					TOTAL:	**1,986.00**	**1,986.00**

8241	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,236.00	7,236.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,577.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,236.00	0.00
1,580.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,236.00
					TOTAL:	**7,236.00**	**7,236.00**

8241	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,369.00	5,369.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,587.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,369.00
1,584.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,369.00	0.00
					TOTAL:	**5,369.00**	**5,369.00**

8241	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,591.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,339.00	0.00
1,594.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,339.00
					TOTAL:	**1,339.00**	**1,339.00**

8241	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	633.00	633.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,598.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	633.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,601.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	633.00	
					TOTAL:		**633.00**	**633.00**	
8241	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00	926.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,605.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
1,608.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
					TOTAL:	**926.00**	**926.00**

8241	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
29.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**4,092.48**	**0.00**

8241	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	7,200.00	0.00
490.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	7,200.00
595.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	7,200.00
592.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	7,200.00	0.00
					TOTAL:	**14,400.00**	**14,400.00**

8241	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	0.00	7,180.00	7,180.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
495.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	3,590.00
492.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	3,590.00	0.00
600.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	3,590.00
597.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	3,590.00	0.00
					TOTAL:	**7,180.00**	**7,180.00**

8241	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,612.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,178.00	0.00
1,615.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,178.00
					TOTAL:	**2,178.00**	**2,178.00**

8241	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,619.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,616.00	0.00
1,622.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,616.00
					TOTAL:	**1,616.00**	**1,616.00**

8241	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	403.00	403.00	0.00

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

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,629.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	403.00	
		1,626.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		403.00	0.00	
					TOTAL:		**403.00**	**403.00**	
8241	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.00	191.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,636.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	191.00
1,633.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	191.00	0.00
					TOTAL:	**191.00**	**191.00**

8241	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	279.00	279.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,640.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.00	0.00
1,643.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	279.00
					TOTAL:	**279.00**	**279.00**

8241	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,869.53	19,869.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,869.53
72.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,869.53	0.00
					TOTAL:	**19,869.53**	**19,869.53**

8241	o00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	81,849.60	0.00	81,849.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00
94.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00
					TOTAL:	**81,849.60**	**0.00**

8241	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,441.40	2,441.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,441.40	0.00
40.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,441.40
					TOTAL:	**2,441.40**	**2,441.40**

8241	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,108.38	4,108.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,108.38
51.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,108.38	0.00
					TOTAL:	**4,108.38**	**4,108.38**

8241	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,737.00	1,737.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,737.00
44.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,737.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,737.00**	**1,737.00**	
8241	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	13,920.00
58.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	13,920.00	0.00
					TOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

8241	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	0.00	480,344.00	480,344.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
500.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	240,172.00
497.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	240,172.00	0.00
605.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	240,172.00
602.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	240,172.00	0.00
					TOTAL:	**480,344.00**	**480,344.00**

8241	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	0.00	177,222.00	177,222.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
505.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	88,611.00
502.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	88,611.00	0.00
610.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	88,611.00
607.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	88,611.00	0.00
					TOTAL:	**177,222.00**	**177,222.00**

8241	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,319.00	70,319.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,650.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,319.00
1,647.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	70,319.00	0.00
					TOTAL:	**70,319.00**	**70,319.00**

8241	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,176.00	52,176.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,657.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,176.00
1,654.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,176.00	0.00
					TOTAL:	**52,176.00**	**52,176.00**

8241	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,009.00	13,009.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,664.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,009.00
1,661.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,009.00	0.00
					TOTAL:	**13,009.00**	**13,009.00**

8241	O00141000	020501010106150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,153.00	6,153.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,668.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	6,153.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,671.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	6,153.00	
					TOTAL:		**6,153.00**	**6,153.00**	
8241	O00141000	020501010106150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,001.00	9,001.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,675.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,001.00	0.00
1,678.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,001.00
					TOTAL:	**9,001.00**	**9,001.00**

8241	O00141000	020501010106150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	38,268.00	38,268.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
612.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	38,268.00	0.00
615.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	38,268.00
					TOTAL:	**38,268.00**	**38,268.00**

8241	o00150000	020402010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	0.00	4,092.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
99.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
					TOTAL:	**4,092.48**	**0.00**

8241	O00150000	020402010101150101	1131		Sueldo base	0.00	51,496.00	51,496.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
507.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	25,748.00	0.00
510.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	25,748.00
620.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	25,748.00
617.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	25,748.00	0.00
					TOTAL:	**51,496.00**	**51,496.00**

8241	O00150000	020402010101150101	1341		Compensación	0.00	18,536.00	18,536.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
515.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	9,268.00
512.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	9,268.00	0.00
622.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	9,268.00	0.00
625.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	9,268.00
					TOTAL:	**18,536.00**	**18,536.00**

8241	O00150000	020402010101150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,234.00	7,234.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,685.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,234.00
1,682.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,234.00	0.00
					TOTAL:	**7,234.00**	**7,234.00**

8241	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,367.00	5,367.00	0.00

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

Coacalco de Berriozábal
Primero, Firmes, Desarrollo Constante
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,689.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,367.00	0.00	
		1,692.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,367.00	
					TOTAL:		**5,367.00**	**5,367.00**	
8241	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,696.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,338.00	0.00
1,699.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,338.00
					TOTAL:	**1,338.00**	**1,338.00**

8241	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	633.00	633.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,703.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	633.00	0.00
1,706.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	633.00
					TOTAL:	**633.00**	**633.00**

8241	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00	926.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,710.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
1,713.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
					TOTAL:	**926.00**	**926.00**

8241	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,993.00	1,993.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
630.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,993.00
627.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,993.00	0.00
					TOTAL:	**1,993.00**	**1,993.00**

8241	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	42,212.00	42,212.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
520.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	21,228.00
517.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	21,228.00	0.00
632.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	20,984.00	0.00
635.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	20,984.00
					TOTAL:	**42,212.00**	**42,212.00**

8241	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	0.00	28,512.00	28,512.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
525.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	14,256.00
522.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	14,256.00	0.00
637.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	14,256.00	0.00
640.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	14,256.00
					TOTAL:	**28,512.00**	**28,512.00**

8241	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,272.00	1,272.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
645.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,272.00
642.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,272.00	0.00
					TOTAL:	**1,272.00**	**1,272.00**

8241 O00153000 020301010201250102 1412 Aportaciones de servicio de salud — 0.00 | 7,226.00 | 7,226.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,717.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,226.00	0.00
1,720.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,226.00
					TOTAL:	**7,226.00**	**7,226.00**

8241 O00153000 020301010201250102 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto — 0.00 | 5,362.00 | 5,362.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,724.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,362.00	0.00
1,727.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,362.00
					TOTAL:	**5,362.00**	**5,362.00**

8241 O00153000 020301010201250102 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual — 0.00 | 1,337.00 | 1,337.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,734.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,337.00
1,731.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,337.00	0.00
					TOTAL:	**1,337.00**	**1,337.00**

8241 O00153000 020301010201250102 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE — 0.00 | 632.00 | 632.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,741.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	632.00
1,738.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	632.00	0.00
					TOTAL:	**632.00**	**632.00**

8241 O00153000 020301010201250102 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo — 0.00 | 925.00 | 925.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,748.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	925.00
1,745.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	925.00	0.00
					TOTAL:	**925.00**	**925.00**

8241 Q00104000 010701010101110101 2611 Combustibles, lubricantes y aditivos — 0.00 | 1,909,478.32 | 1,909,478.32 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,909,478.32	0.00
40.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,909,478.32
					TOTAL:	**1,909,478.32**	**1,909,478.32**

8241 Q00104000 010701010101110101 3231 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos — 0.00 | 43,616.00 | 43,616.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0 30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
		2.0 30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
		5.0 30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		0.00	21,808.00	
						TOTAL:		**43,616.00**	**43,616.00**	
8241	Q00104000	010701010101250102	1131			Sueldo base	0.00	3,580,342.00	3,580,342.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
530.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	0.00	1,802,040.00
527.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	1,802,040.00	0.00
647.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	1,778,302.00	0.00
650.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	0.00	1,778,302.00
					TOTAL:	**3,580,342.00**	**3,580,342.00**

8241	Q00104000	010701010101250102	1341			Compensación	0.00	1,196,720.00	1,196,720.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
535.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	0.00	592,343.00
532.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	592,343.00	0.00
652.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	604,377.00	0.00
655.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	0.00	604,377.00
					TOTAL:	**1,196,720.00**	**1,196,720.00**

8241	Q00104000	010701010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	372,046.13	372,046.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,755.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	372,046.13
1,752.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	372,046.13	0.00
					TOTAL:	**372,046.13**	**372,046.13**

8241	Q00104000	010701010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	354,458.02	354,458.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,762.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	354,458.02
1,759.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	354,458.02	0.00
					TOTAL:	**354,458.02**	**354,458.02**

8241	Q00104000	010701010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	88,375.65	88,375.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,769.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	88,375.65
1,766.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,375.65	0.00
					TOTAL:	**88,375.65**	**88,375.65**

8241	Q00104000	010701010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41,799.29	41,799.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,773.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	41,799.29	0.00
1,776.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	41,799.29
					TOTAL:	**41,799.29**	**41,799.29**

8241	Q00104000	010701010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,146.40	61,146.40	0.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,783.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,146.40
1,780.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,146.40	0.00
					TOTAL:	**61,146.40**	**61,146.40**

8241 Q00104000 010701010101250102 3251 Arrendamiento de vehículos — 0.00 | 2,096,862.13 | 2,096,862.13 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	28/06/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.13
15.0	28/06/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	2,096,862.13	0.00
					TOTAL:	**2,096,862.13**	**2,096,862.13**

8241 Q00104000 010701010103110101 2111 Materiales y útiles de oficina — 0.00 | 75,089.20 | 75,089.20 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00
41.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	75,089.20
					TOTAL:	**75,089.20**	**75,089.20**

8242 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas — 0.00 | 5,443,896.06 | 5,443,896.06 | 0.00

8242 A00100000 010301010201110101 4411 Cooperaciones y ayudas — 0.00 | 502,289.96 | 502,289.96 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00
12.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	328,682.52
9.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00
5.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	86,485.44
9.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	87,122.00	0.00
12.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	87,122.00
					TOTAL:	**502,289.96**	**502,289.96**

8242 L00116000 010502020401110101 4383 Subsidios y apoyos — 0.00 | 4,941,606.10 | 4,941,606.10 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00
12.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	320,000.00	0.00
7.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
5.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	0.00	1,350,000.00
2.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
15.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	0.00	320,000.00
5.0	30/06/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos	0.00	583,303.05
2.0	30/06/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos	583,303.05	0.00
2.0	30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00
15.0	30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos	500,000.00	0.00
12.0	30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00
5.0	30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos	0.00	538,303.05
7.0	30/06/2018	D	55	55	Subsidios y apoyos	0.00	300,000.00
4.0	30/06/2018	D	55	55	Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00
					TOTAL:	**4,941,606.10**	**4,941,606.10**

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8246					Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00
8246	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	14,457.08	0.00
12.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	0.00	14,457.08
5.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	0.00	9,512.00
2.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	9,512.00	0.00
					TOTAL:	**23,969.08**	**23,969.08**

8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	2,615,635.81	42,196,756.06	40,910,959.00	3,901,432.87
8251	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	350,000.00
18.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	350,000.00	0.00
					TOTAL:	**350,000.00**	**350,000.00**

8251	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
148.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
23.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
					TOTAL:	**2,046.24**	**1,274.38**

8251	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	117,956.22	230,439.04	112,482.82	235,912.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	117,956.22	0.00
4.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	112,482.82	0.00
7.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	112,482.82
					TOTAL:	**230,439.04**	**112,482.82**

8251	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	21,808.00	-10,904.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
68.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
58.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**21,808.00**

8251	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	46,400.00	46,400.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	46,400.00	0.00
7.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	46,400.00
					TOTAL:	**46,400.00**	**46,400.00**

8251	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,532.20	0.00	0.00	3,532.20

Coacalco de Berriozábal
FINANZAS PÚBLICA, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	168,954.00	0.00	0.00	168,954.00
8251	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	0.00	54,500.00	54,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	27,250.00	0.00
4.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	27,250.00	0.00
2.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	54,500.00
					TOTAL:	**54,500.00**	**54,500.00**

8251	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	16,826.00	289,660.00	289,200.00	17,286.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	144,952.00	0.00
9.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	144,708.00	0.00
4.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	289,200.00
					TOTAL:	**289,660.00**	**289,200.00**

8251	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-21,495.00	0.00	0.00	-21,495.00
8251	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	4,417.00	214,186.00	214,024.00	4,579.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	107,093.00	0.00
14.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	107,093.00	0.00
6.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	214,024.00
					TOTAL:	**214,186.00**	**214,024.00**

8251	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,456.00	2,166.00	0.00	-1,290.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,166.00	0.00
					TOTAL:	**2,166.00**	**0.00**

8251	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,445.00	49,445.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	49,445.00	0.00
7.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	49,445.00
					TOTAL:	**49,445.00**	**49,445.00**

8251	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,688.00	36,688.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,688.00	0.00
14.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	36,688.00
					TOTAL:	**36,688.00**	**36,688.00**

8251	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,147.00	9,147.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,147.00	0.00
21.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,147.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**9,147.00**	**9,147.00**	
8251	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,326.00	4,326.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	4,326.00	0.00
28.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	4,326.00
					TOTAL:	**4,326.00**	**4,326.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00100000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,329.00	6,329.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,329.00
32.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,329.00	0.00
					TOTAL:	**6,329.00**	**6,329.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	010804010101150101	1131		Sueldo base	-21,424.00	47,940.00	47,696.00	-21,180.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	23,970.00	0.00
24.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	23,970.00	0.00
8.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	47,696.00
					TOTAL:	**47,940.00**	**47,696.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	010804010101150101	1321		Prima vacacional	-6,899.00	0.00	0.00	-6,899.00
8251	A00101000	010804010101150101	1341		Compensación	-13,264.00	31,960.00	31,960.00	-13,264.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	15,980.00	0.00
29.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	15,980.00	0.00
10.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	31,960.00
					TOTAL:	**31,960.00**	**31,960.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	010804010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,990.00	7,990.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,990.00
39.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,990.00	0.00
					TOTAL:	**7,990.00**	**7,990.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	010804010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,929.00	5,929.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
46.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,929.00	0.00
49.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,929.00
					TOTAL:	**5,929.00**	**5,929.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00101000	010804010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,478.00	1,478.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,478.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,478.00	0.00	
					TOTAL:		**1,478.00**	**1,478.00**	
8251	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	699.00	699.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	699.00	0.00
63.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	699.00
					TOTAL:	**699.00**	**699.00**

8251	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,023.00	1,023.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,023.00
67.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,023.00	0.00
					TOTAL:	**1,023.00**	**1,023.00**

8251	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	2,807.61	2,807.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,807.61
74.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,807.61	0.00
					TOTAL:	**2,807.61**	**2,807.61**

8251	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-8,480.01	177,400.01	177,400.01	-8,480.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/06/2018	E	7	1499	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	17,400.00
4.0	01/06/2018	E	7	1499	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
4.0	01/06/2018	E	8	1500	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
9.0	01/06/2018	E	8	1500	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	23,200.00
4.0	13/06/2018	E	23	1515	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
9.0	13/06/2018	E	23	1515	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	5,800.00
4.0	30/06/2018	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
9.0	30/06/2018	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	92,800.00
81.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,200.00	0.00
84.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	23,200.00
4.0	30/06/2018	D	70	70	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.01
9.0	30/06/2018	D	70	70	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.01	0.00
					TOTAL:	**177,400.01**	**177,400.01**

8251	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,800.00
67.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,800.00	0.00
					TOTAL:	**2,800.00**	**2,800.00**

8251	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	-6,000.00	48,536.00	48,780.00	-6,244.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	24,390.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0 28/06/2018 D	2	2	Sueldo base		24,146.00	0.00	
		12.0 28/06/2018 D	4	4	Sueldo base		0.00	48,780.00	
					TOTAL:		**48,536.00**	**48,780.00**	
8251	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	-4,996.00	0.00	0.00	-4,996.00
8251	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	-3,000.00	32,520.00	32,520.00	-3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	16,260.00	0.00
39.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	16,260.00	0.00
14.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	32,520.00
					TOTAL:	**32,520.00**	**32,520.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,106.00	8,106.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,106.00	0.00
77.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,106.00
					TOTAL:	**8,106.00**	**8,106.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,014.00	6,014.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,014.00
81.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,014.00	0.00
					TOTAL:	**6,014.00**	**6,014.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,500.00
88.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,500.00	0.00
					TOTAL:	**1,500.00**	**1,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	709.00	709.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	709.00	0.00
98.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	709.00
					TOTAL:	**709.00**	**709.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,038.00	1,038.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,038.00	0.00
105.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,038.00
					TOTAL:	**1,038.00**	**1,038.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	-244.00	35,220.00	34,976.00	0.00

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base		17,610.00	0.00	
		44.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base		17,610.00	0.00	
		16.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	34,976.00	
							TOTAL:		**35,220.00**	**34,976.00**	
8251	A02102000	010204010101150101		1321			Prima vacacional	-2,855.00	0.00	0.00	-2,855.00
8251	A02102000	010204010101150101		1341			Compensación	0.00	23,480.00	23,480.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	11,740.00	0.00
49.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	11,740.00	0.00
18.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	23,480.00
					TOTAL:	**23,480.00**	**23,480.00**

CTA	SCTA									
8251	A02102000	010204010101250102		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,870.00	5,870.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,870.00	0.00
112.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,870.00
					TOTAL:	**5,870.00**	**5,870.00**

CTA	SCTA									
8251	A02102000	010204010101250102		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,356.00	4,356.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,356.00
116.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,356.00	0.00
					TOTAL:	**4,356.00**	**4,356.00**

CTA	SCTA									
8251	A02102000	010204010101250102		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.00	0.00
126.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,086.00
					TOTAL:	**1,086.00**	**1,086.00**

CTA	SCTA									
8251	A02102000	010204010101250102		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	514.00	514.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	514.00
130.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	514.00	0.00
					TOTAL:	**514.00**	**514.00**

CTA	SCTA									
8251	A02102000	010204010101250102		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.00	751.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	751.00
137.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.00	0.00
					TOTAL:	**751.00**	**751.00**

CTA	SCTA									
8251	B00108000	010309030101150101		1131			Sueldo base	-13,200.00	0.00	0.00	-13,200.00
8251	B00108000	010309030101150101		1321			Prima vacacional	-2,170.00	0.00	0.00	-2,170.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	-7,800.00	0.00	0.00	-7,800.00
8251	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
72.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
62.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
24.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**10,904.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	1,133.00	51,166.00	51,166.00	1,133.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,583.00	0.00
54.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,583.00	0.00
20.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	51,166.00
					TOTAL:	**51,166.00**	**51,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-32,572.00	26,248.00	26,248.00	-32,572.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	13,124.00	0.00
59.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	13,124.00	0.00
22.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	26,248.00
					TOTAL:	**26,248.00**	**26,248.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-9,374.00	0.00	0.00	-9,374.00
8251	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	-32,540.00	4,078.00	4,078.00	-32,540.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	2,039.00	0.00
64.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	2,039.00	0.00
24.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	4,078.00
					TOTAL:	**4,078.00**	**4,078.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-6,265.00	88.00	0.00	-6,177.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	88.00	0.00
					TOTAL:	**88.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,370.00	7,370.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,370.00
144.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,370.00	0.00
					TOTAL:	**7,370.00**	**7,370.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,469.00	5,469.00	0.00

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

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,469.00	0.00	
		154.0 30/06/2018	D	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,469.00	
					TOTAL:		**5,469.00**	**5,469.00**	
8251	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,364.00	0.00
161.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,364.00
					TOTAL:	**1,364.00**	**1,364.00**

8251	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	645.00	645.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
168.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	645.00
165.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	645.00	0.00
					TOTAL:	**645.00**	**645.00**

8251	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	943.00	943.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	943.00	0.00
175.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	943.00
					TOTAL:	**943.00**	**943.00**

8251	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
74.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
26.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

8251	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-12,980.00	6,360.00	6,360.00	-12,980.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	3,180.00	0.00
79.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	3,180.00	0.00
28.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	6,360.00
					TOTAL:	**6,360.00**	**6,360.00**

8251	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-5,374.00	0.00	0.00	-5,374.00
8251	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	-18,261.00	4,240.00	4,240.00	-18,261.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	2,120.00	0.00
84.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00
30.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	4,240.00
					TOTAL:	**4,240.00**	**4,240.00**

8251	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.00	5,360.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PROGRESO FIRME, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,360.00	0.00
182.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,360.00
					TOTAL:	**5,360.00**	**5,360.00**

8251	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,977.00	3,977.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,977.00
186.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,977.00	0.00
					TOTAL:	**3,977.00**	**3,977.00**

8251	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	992.00	992.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	992.00	0.00
196.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	992.00
					TOTAL:	**992.00**	**992.00**

8251	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	469.00	469.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
200.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	469.00	0.00
203.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	469.00
					TOTAL:	**469.00**	**469.00**

8251	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.00	686.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
210.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	686.00
207.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	686.00	0.00
					TOTAL:	**686.00**	**686.00**

8251	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
89.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
32.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

8251	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-12,056.00	0.00	0.00	-12,056.00
8251	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-4,699.00	0.00	0.00	-4,699.00
8251	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	-15,261.00
8251	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
214.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
217.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,300.00**	**4,300.00**	
8251	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
221.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
224.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**3,191.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
231.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
228.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**796.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
235.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**376.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
245.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
242.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
94.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
34.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,180.00	31,800.00	28,620.00	6,360.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	15,900.00	0.00
99.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	15,900.00	0.00
36.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	28,620.00
					TOTAL:	**31,800.00**	**28,620.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-4,286.00	0.00	0.00	-4,286.00
8251	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	-8,901.00	21,200.00	19,080.00	-6,781.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	10,600.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0 28/06/2018	D	2 2	Compensación		10,600.00	0.00	
		38.0 28/06/2018	D	4 4	Compensación		0.00	19,080.00	
					TOTAL:		**21,200.00**	**19,080.00**	
8251	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
252.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,600.00
249.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00
					TOTAL:	**9,600.00**	**9,600.00**

8251	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,123.00	7,123.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,123.00
256.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00
					TOTAL:	**7,123.00**	**7,123.00**

8251	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00	1,776.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
263.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00
266.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,776.00
					TOTAL:	**1,776.00**	**1,776.00**

8251	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	840.00	840.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
273.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	840.00
270.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	840.00	0.00
					TOTAL:	**840.00**	**840.00**

8251	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.00	1,229.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
277.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00
280.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,229.00
					TOTAL:	**1,229.00**	**1,229.00**

8251	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
109.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
40.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

8251	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-6,360.00	0.00	0.00	-6,360.00
8251	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	-3,763.00
8251	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	-15,261.00
8251	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA UN DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
291.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**3,191.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
301.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
298.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**796.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
305.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
308.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
					TOTAL:	**376.00**	**376.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
312.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
315.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
					TOTAL:	**550.00**	**550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
114.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
42.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-6,360.00	0.00	0.00	-6,360.00
8251	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	-3,763.00
8251	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	-15,261.00
8251	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
322.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
319.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
Primeros Pasos para el Desarrollo Constante
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**4,300.00**	**4,300.00**	
8251	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
326.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
329.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**3,191.00**

8251	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
333.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
336.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					TOTAL:	**796.00**	**796.00**

8251	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
340.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
343.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
					TOTAL:	**376.00**	**376.00**

8251	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
350.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
347.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**550.00**

8251	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
119.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
44.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

8251	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-6,360.00	0.00	0.00	-6,360.00
8251	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	-3,763.00
8251	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	-15,261.00	0.00	0.00	-15,261.00
8251	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
357.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00
354.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**4,300.00**

8251	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		361.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
		364.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	
					TOTAL:		**3,191.00**	**3,191.00**	
8251	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
371.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00
					TOTAL:	**796.00**	**796.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
378.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	376.00
375.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**376.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
382.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
385.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
					TOTAL:	**550.00**	**550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
124.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
46.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,180.00	19,080.00	19,080.00	3,180.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	9,540.00	0.00
129.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	9,540.00	0.00
48.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	19,080.00
					TOTAL:	**19,080.00**	**19,080.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	-3,763.00
8251	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	-8,901.00	12,720.00	12,720.00	-8,901.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
124.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	6,360.00	0.00
134.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	6,360.00	0.00
50.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	12,720.00
					TOTAL:	**12,720.00**	**12,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,480.00	7,480.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,480.00	0.00
392.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,480.00
					TOTAL:	**7,480.00**	**7,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,550.00
396.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,550.00	0.00
					TOTAL:	**5,550.00**	**5,550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,384.00	1,384.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,384.00	0.00
406.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,384.00
					TOTAL:	**1,384.00**	**1,384.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	655.00	655.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
410.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	655.00	0.00
413.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	655.00
					TOTAL:	**655.00**	**655.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	957.00	957.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
417.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	957.00	0.00
420.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	957.00
					TOTAL:	**957.00**	**957.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
139.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
52.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,180.00	25,440.00	22,260.00	6,360.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
144.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
54.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	22,260.00
					TOTAL:	**25,440.00**	**22,260.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	-3,763.00

Coacalco de Berriozábal
Fomentando Ciudad, Desarrollo Constante
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	-8,901.00	16,960.00	14,840.00	-6,781.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00
149.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00
56.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	14,840.00
					TOTAL:	**16,960.00**	**14,840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
427.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00
424.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
					TOTAL:	**8,540.00**	**8,540.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
431.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
					TOTAL:	**6,337.00**	**6,337.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
441.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
438.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
					TOTAL:	**1,580.00**	**1,580.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00	747.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
445.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	747.00	0.00
448.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	747.00
					TOTAL:	**747.00**	**747.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
455.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00
452.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
					TOTAL:	**1,093.00**	**1,093.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
154.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
58.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

Coacalco de Berriozábal
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	3,180.00	25,440.00	22,260.00	6,360.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
159.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
60.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	22,260.00
					TOTAL:	**25,440.00**	**22,260.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	-3,763.00
8251	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	-6,432.00	21,898.00	19,778.00	-4,312.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
154.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	10,949.00	0.00
164.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	10,949.00	0.00
62.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	19,778.00
					TOTAL:	**21,898.00**	**19,778.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,034.00	9,034.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,034.00	0.00
462.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,034.00
					TOTAL:	**9,034.00**	**9,034.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,703.00	6,703.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
466.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,703.00	0.00
469.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,703.00
					TOTAL:	**6,703.00**	**6,703.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00	1,671.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
476.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,671.00
473.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
					TOTAL:	**1,671.00**	**1,671.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	790.00	790.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
480.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	790.00	0.00
483.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	790.00
					TOTAL:	**790.00**	**790.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00	1,156.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,156.00	0.00
490.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,156.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,156.00**	**1,156.00**	
8251	C10145000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
169.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
64.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10145000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,060.00	25,440.00	22,260.00	4,240.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
164.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,720.00	0.00
174.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,720.00	0.00
66.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	22,260.00
					TOTAL:	**25,440.00**	**22,260.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10145000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,763.00	0.00	0.00	-3,763.00
8251	C10145000	010301010201150101	1341		Compensación	-6,781.00	16,960.00	14,840.00	-4,661.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	8,480.00	0.00
179.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	8,480.00	0.00
68.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	14,840.00
					TOTAL:	**16,960.00**	**14,840.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10145000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00	8,540.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
497.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,540.00
494.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
					TOTAL:	**8,540.00**	**8,540.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10145000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00	6,337.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
501.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
504.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,337.00
					TOTAL:	**6,337.00**	**6,337.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10145000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00	1,580.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
511.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,580.00
508.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
					TOTAL:	**1,580.00**	**1,580.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C10145000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	747.00	747.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		518.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	747.00	
		515.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		747.00	0.00	
					TOTAL:		**747.00**	**747.00**	
8251	C10145000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,093.00	1,093.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		525.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,093.00	
		522.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,093.00	0.00	
					TOTAL:		**1,093.00**	**1,093.00**	
8251	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		174.0 28/06/2018	D 1	1	Dietas		25,083.00	0.00	
		184.0 28/06/2018	D 2	2	Dietas		25,083.00	0.00	
		70.0 28/06/2018	D 4	4	Dietas		0.00	50,166.00	
					TOTAL:		**50,166.00**	**50,166.00**	
8251	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-3,180.00	0.00	0.00	-3,180.00
8251	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00
8251	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	-13,141.00	0.00	0.00	-13,141.00
8251	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		529.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones de servicio de salud		4,300.00	0.00	
		532.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,300.00	
					TOTAL:		**4,300.00**	**4,300.00**	
8251	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,191.00	3,191.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		539.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,191.00	
		536.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,191.00	0.00	
					TOTAL:		**3,191.00**	**3,191.00**	
8251	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	796.00	796.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		543.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		796.00	0.00	
		546.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	796.00	
					TOTAL:		**796.00**	**796.00**	
8251	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	376.00	376.00	0.00
		REN. FECHA	TIPO N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		550.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		376.00	0.00	
		553.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	376.00	
					TOTAL:		**376.00**	**376.00**	
8251	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00	550.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
560.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	550.00
557.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**550.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	8,552.00	50,166.00	50,166.00	8,552.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	28/06/2018	D	1	1	Dietas	25,083.00	0.00
189.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	25,083.00	0.00
72.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	0.00	50,166.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**50,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	-568.00	24,304.00	24,304.00	-568.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	12,152.00	0.00
194.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	12,152.00	0.00
74.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	24,304.00
					TOTAL:	**24,304.00**	**24,304.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-4,808.00	0.00	0.00	-4,808.00
8251	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	-15,261.00	8,480.00	8,480.00	-15,261.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
189.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	4,240.00	0.00
199.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	4,240.00	0.00
76.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	8,480.00
					TOTAL:	**8,480.00**	**8,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,579.00	7,579.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
567.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,579.00
564.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,579.00	0.00
					TOTAL:	**7,579.00**	**7,579.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,623.00	5,623.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
571.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,623.00	0.00
574.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,623.00
					TOTAL:	**5,623.00**	**5,623.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,402.00	1,402.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
581.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,402.00
578.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.00	0.00
					TOTAL:	**1,402.00**	**1,402.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	663.00	663.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
585.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	663.00	0.00
588.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	663.00
					TOTAL:	**663.00**	**663.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	970.00	970.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
595.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	970.00
592.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	970.00	0.00
					TOTAL:	**970.00**	**970.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	-16,531.00	6,597.00	0.00	-9,934.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	28/06/2018	D	2	2	Dietas	6,597.00	0.00
					TOTAL:	**6,597.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	0.00	6,360.00	6,360.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
194.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	3,180.00	0.00
209.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	3,180.00	0.00
78.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	6,360.00
					TOTAL:	**6,360.00**	**6,360.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,240.00	0.00	0.00	-3,240.00
8251	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	-11,021.00	4,240.00	4,240.00	-11,021.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	2,120.00	0.00
214.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	2,120.00	0.00
80.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	4,240.00
					TOTAL:	**4,240.00**	**4,240.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,720.00	1,720.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
599.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,720.00	0.00
602.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,720.00
					TOTAL:	**1,720.00**	**1,720.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
606.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,276.00	0.00
609.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,276.00
					TOTAL:	**1,276.00**	**1,276.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	318.00	318.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
616.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	318.00
613.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	318.00	0.00
					TOTAL:	**318.00**	**318.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	150.00	150.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
623.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	150.00
620.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	150.00	0.00
					TOTAL:	**150.00**	**150.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	220.00	220.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
630.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	220.00
627.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	220.00	0.00
					TOTAL:	**220.00**	**220.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,184.96	5,097.51	3,087.45

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,699.17
83.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
31.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,398.34
					TOTAL:	**8,184.96**	**5,097.51**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	54,520.00	43,616.00	10,904.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
9.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
9.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
56.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
14.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					TOTAL:	**54,520.00**	**43,616.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	524,700.00	524,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	54	54	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	524,700.00
4.0	30/06/2018	D	54	54	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	524,700.00	0.00
					TOTAL:	**524,700.00**	**524,700.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	52,896.00	0.00	0.00	52,896.00
8251	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	52,896.00	52,896.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	52,896.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0 30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		52,896.00	0.00	
						TOTAL:		**52,896.00**	**52,896.00**	
8251	D00100000	010309020101150101	1131			Sueldo base	-14,022.00	115,986.00	115,820.00	-13,856.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
204.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	57,993.00	0.00
219.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	57,993.00	0.00
82.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	115,820.00
					TOTAL:	**115,986.00**	**115,820.00**

8251	D00100000	010309020101150101	1321			Prima vacacional	-11,288.00	0.00	0.00	-11,288.00
8251	D00100000	010309020101150101	1341			Compensación	-6,561.00	75,256.00	74,714.00	-6,019.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	37,628.00	0.00
224.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	37,628.00	0.00
84.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	74,714.00
					TOTAL:	**75,256.00**	**74,714.00**

8251	D00100000	010309020101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,508.00	18,508.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
637.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	18,508.00
634.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,508.00	0.00
					TOTAL:	**18,508.00**	**18,508.00**

8251	D00100000	010309020101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,733.00	13,733.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	13,733.00
641.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,733.00	0.00
					TOTAL:	**13,733.00**	**13,733.00**

8251	D00100000	010309020101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,424.00	3,424.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
651.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,424.00
648.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,424.00	0.00
					TOTAL:	**3,424.00**	**3,424.00**

8251	D00100000	010309020101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,619.00	1,619.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
655.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,619.00	0.00
658.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,619.00
					TOTAL:	**1,619.00**	**1,619.00**

8251	D00100000	010309020101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,369.00	2,369.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		665.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	2,369.00	
		662.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		2,369.00	0.00	
						TOTAL:		**2,369.00**	**2,369.00**	
8251	D00108000	010309030101150101	1131			Sueldo base	3,600.00	50,402.00	50,402.00	3,600.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		214.0	28/06/2018	D	1	1 Sueldo base		25,201.00	0.00	
		229.0	28/06/2018	D	2	2 Sueldo base		25,201.00	0.00	
		86.0	28/06/2018	D	4	4 Sueldo base		0.00	50,402.00	
						TOTAL:		**50,402.00**	**50,402.00**	
8251	D00108000	010309030101150101	1321			Prima vacacional	-3,551.00	0.00	0.00	-3,551.00
8251	D00108000	010309030101150101	1341			Compensación	2,400.00	27,600.00	27,600.00	2,400.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		219.0	28/06/2018	D	1	1 Compensación		13,800.00	0.00	
		234.0	28/06/2018	D	2	2 Compensación		13,800.00	0.00	
		88.0	28/06/2018	D	4	4 Compensación		0.00	27,600.00	
						TOTAL:		**27,600.00**	**27,600.00**	
8251	D00108000	010309030101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		672.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,800.00	
		669.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones de servicio de salud		7,800.00	0.00	
						TOTAL:		**7,800.00**	**7,800.00**	
8251	D00108000	010309030101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,788.00	5,788.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		676.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,788.00	0.00	
		679.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,788.00	
						TOTAL:		**5,788.00**	**5,788.00**	
8251	D00108000	010309030101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,443.00	1,443.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		683.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,443.00	0.00	
		686.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,443.00	
						TOTAL:		**1,443.00**	**1,443.00**	
8251	D00108000	010309030101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	683.00	683.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
		693.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	683.00	
		690.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		683.00	0.00	
						TOTAL:		**683.00**	**683.00**	
8251	D00108000	010309030101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.00	998.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
697.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.00	0.00
700.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	998.00
					TOTAL:	**998.00**	**998.00**

8251	d00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	20,462.40	12,743.82	7,718.58

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,247.94
88.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	20,462.40	0.00
33.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,495.88
					TOTAL:	**20,462.40**	**12,743.82**

8251	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	2,606.00	223,144.00	223,144.00	2,606.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
224.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	111,572.00	0.00
239.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	111,572.00	0.00
90.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	223,144.00
					TOTAL:	**223,144.00**	**223,144.00**

8251	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	-5,624.00	0.00	0.00	-5,624.00
8251	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	1,273.00	71,844.00	71,844.00	1,273.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
229.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	35,922.00	0.00
244.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	35,922.00	0.00
92.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	71,844.00
					TOTAL:	**71,844.00**	**71,844.00**

8251	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-41,999.00	26,354.00	0.00	-15,645.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	26,354.00	0.00
					TOTAL:	**26,354.00**	**0.00**

8251	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,498.00	32,498.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
707.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,498.00
704.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	32,498.00	0.00
					TOTAL:	**32,498.00**	**32,498.00**

8251	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,113.00	24,113.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
714.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,113.00
711.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,113.00	0.00
					TOTAL:	**24,113.00**	**24,113.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PRIMEL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,012.00	6,012.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
721.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,012.00
718.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,012.00	0.00
					TOTAL:	**6,012.00**	**6,012.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,844.00	2,844.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
728.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,844.00
725.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,844.00	0.00
					TOTAL:	**2,844.00**	**2,844.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,160.00	4,160.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
732.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,160.00	0.00
735.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,160.00
					TOTAL:	**4,160.00**	**4,160.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	-32,701.00	132,402.00	132,862.00	-33,161.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
234.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	66,431.00	0.00
254.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	65,971.00	0.00
94.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	132,862.00
					TOTAL:	**132,402.00**	**132,862.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	-13,064.00	0.00	0.00	-13,064.00
8251	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	-19,248.00	57,940.00	57,940.00	-19,248.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
239.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	28,970.00	0.00
259.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	28,970.00	0.00
96.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	57,940.00
					TOTAL:	**57,940.00**	**57,940.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-7,595.00	4,839.00	0.00	-2,756.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,839.00	0.00
					TOTAL:	**4,839.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,587.00	19,587.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
742.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	19,587.00
739.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	19,587.00	0.00
					TOTAL:	**19,587.00**	**19,587.00**

Coacalco de Berriozábal
PRIMERO PRIMERO, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,533.00	14,533.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
749.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	14,533.00
746.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,533.00	0.00
					TOTAL:	**14,533.00**	**14,533.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,624.00	3,624.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
756.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,624.00
753.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,624.00	0.00
					TOTAL:	**3,624.00**	**3,624.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,714.00	1,714.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
763.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,714.00
760.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,714.00	0.00
					TOTAL:	**1,714.00**	**1,714.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	D00114000	010502060401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,507.00	2,507.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
770.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,507.00
767.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,507.00	0.00
					TOTAL:	**2,507.00**	**2,507.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	2,247,626.83	2,247,626.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	41	41	Honorarios asimilables al salario	1,113,602.86	0.00
9.0	30/06/2018	D	41	41	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,113,602.86
4.0	30/06/2018	D	42	42	Honorarios asimilables al salario	1,134,023.97	0.00
7.0	30/06/2018	D	42	42	Honorarios asimilables al salario	0.00	1,134,023.97
					TOTAL:	**2,247,626.83**	**2,247,626.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	0.00	13,440.00	13,440.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	11/06/2018	E	37	74	Cuotas para fondo de retiro	0.00	13,440.00
5.0	11/06/2018	E	37	74	Cuotas para fondo de retiro	13,440.00	0.00
					TOTAL:	**13,440.00**	**13,440.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	81,863.04	81,863.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	11/06/2018	E	12	1504	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,036.71	0.00
9.0	11/06/2018	E	12	1504	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	4,036.71
4.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
9.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	9,182.30	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		35.0 30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,936.05	0.00	
		9.0 11/06/2018	E	13	1505	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	3,567.33	
		18.0 30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,308.00	
		21.0 30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		8,308.00	0.00	
		38.0 30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	8,936.05	
		4.0 11/06/2018	E	13	1505	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		3,567.33	0.00	
		4.0 11/06/2018	E	14	1506	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,508.28	0.00	
		9.0 11/06/2018	E	14	1506	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,508.28	
		4.0 11/06/2018	E	21	1513	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		25,121.51	0.00	
		9.0 11/06/2018	E	21	1513	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	25,121.51	
		9.0 12/06/2018	E	22	1514	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,510.28	
		4.0 12/06/2018	E	22	1514	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,510.28	0.00	
		4.0 25/06/2018	E	31	1523	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		4,510.28	0.00	
		9.0 25/06/2018	E	31	1523	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	4,510.28	
		4.0 30/06/2018	D	64	64	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		0.00	9,182.30	
		8.0 30/06/2018	D	64	64	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		9,182.30	0.00	
						TOTAL:		**81,863.04**	**81,863.04**	
8251	E00120000	010502060101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	381,701.60	465,887.04	796,330.99	51,257.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	481,701.60
7.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	100,000.00	0.00
128.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	28,209.80
13.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	135,887.04	0.00
3.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	56,419.59
9.0	30/06/2018	D	19	19	Otros gastos derivados de convenio	0.00	230,000.00
4.0	30/06/2018	D	19	19	Otros gastos derivados de convenio	230,000.00	0.00
					TOTAL:	**465,887.04**	**796,330.99**

8251	E00120000	010502060101110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	32,129.17	63,298.01	31,168.84	64,258.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,129.17	0.00
14.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	30,468.84
11.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,468.84	0.00
91.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	700.00
88.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	700.00	0.00
					TOTAL:	**63,298.01**	**31,168.84**

8251	E00120000	010502060101110101	3231			Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
82.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
83.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	0.00
72.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
49.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					TOTAL:	**21,808.00**	**21,808.00**

8251	E00120000	010502060101110101	3331			Servicios informáticos	0.00	1,809.60	1,809.60	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	71,045.29	0.00	0.00	71,045.29
8251	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	-20,090.00	1,050,762.00	1,050,630.00	-19,958.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	526,118.00	0.00
269.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	524,644.00	0.00
98.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	1,050,630.00
					TOTAL:	**1,050,762.00**	**1,050,630.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	-31,464.00	0.00	0.00	-31,464.00
8251	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	17,676.00	394,215.00	393,605.00	18,286.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	195,322.00	0.00
274.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	198,893.00	0.00
100.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	393,605.00
					TOTAL:	**394,215.00**	**393,605.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,294.00	135,227.00	216,889.00	-50,368.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	28/06/2018	D	1	1	Otros gastos derivados de convenio	77,627.00	0.00
279.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	57,600.00	0.00
102.0	28/06/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	0.00	216,889.00
					TOTAL:	**135,227.00**	**216,889.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,938.84	85,938.84	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
777.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	85,938.84
774.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	85,938.84	0.00
					TOTAL:	**85,938.84**	**85,938.84**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111,381.05	111,381.05	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
781.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,381.05	0.00
784.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	111,381.05
					TOTAL:	**111,381.05**	**111,381.05**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,770.21	27,770.21	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
791.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	27,770.21
788.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,770.21	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**27,770.21**	**27,770.21**	
8251	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	13,134.56	13,134.56	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
795.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	13,134.56	0.00
798.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	13,134.56
					TOTAL:	**13,134.56**	**13,134.56**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,213.98	19,213.98	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
802.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,213.98	0.00
805.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	19,213.98
					TOTAL:	**19,213.98**	**19,213.98**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00120000	010502060102110101	3331		Servicios informáticos	1,042,419.50	0.00	0.00	1,042,419.50
8251	E00120000	010502060102110101	3341		Capacitación	6,501.80	0.00	0.00	6,501.80
8251	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,184.96	5,097.53	3,087.43

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	8,184.96	0.00
130.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,699.18
5.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,398.35
					TOTAL:	**8,184.96**	**5,097.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	81,458.98	0.00	0.00	81,458.98
8251	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	107,138.01	143,000.38	143,000.38	107,138.01

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	14	14	Material y enseres de limpieza	143,000.38	0.00
9.0	30/06/2018	D	14	14	Material y enseres de limpieza	0.00	143,000.38
					TOTAL:	**143,000.38**	**143,000.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	33,129.17	62,030.04	29,900.87	65,258.34

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	32,129.17	0.00
18.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,900.87	0.00
21.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	29,900.87
					TOTAL:	**62,030.04**	**29,900.87**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
54.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
39.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
68.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**10,904.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	54,087.19	0.00	0.00	54,087.19
8251	E00121000	010502060201110101	3591		Servicios de fumigación	49,999.48	0.00	0.00	49,999.48
8251	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	-10,012.00	223,252.00	223,252.00	-10,012.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
259.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	111,626.00	0.00
284.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	111,626.00	0.00
104.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	223,252.00
					TOTAL:	**223,252.00**	**223,252.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	-16,881.00	0.00	0.00	-16,881.00
8251	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	-2,120.00	58,392.00	58,392.00	-2,120.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	29,196.00	0.00
289.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	29,196.00	0.00
106.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	58,392.00
					TOTAL:	**58,392.00**	**58,392.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-9,571.00	5,679.00	0.00	-3,892.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
294.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	5,679.00	0.00
					TOTAL:	**5,679.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,810.00	28,810.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
809.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	28,810.00	0.00
812.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,810.00
					TOTAL:	**28,810.00**	**28,810.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,377.00	21,377.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
816.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,377.00	0.00
819.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,377.00
					TOTAL:	**21,377.00**	**21,377.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,330.00	5,330.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
826.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,330.00
823.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,330.00	0.00
					TOTAL:	**5,330.00**	**5,330.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,521.00	2,521.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
830.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,521.00	0.00
833.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,521.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,521.00**	**2,521.00**	
8251	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,688.00	3,688.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
840.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,688.00
837.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,688.00	0.00
					TOTAL:	**3,688.00**	**3,688.00**

8251	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
33.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
11.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
					TOTAL:	**2,046.24**	**1,274.38**

8251	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	-6,000.00	77,279.00	77,279.00	-6,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	38,179.00	0.00
299.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	39,100.00	0.00
108.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	77,279.00
					TOTAL:	**77,279.00**	**77,279.00**

8251	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	-6,224.00	0.00	0.00	-6,224.00
8251	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	-3,000.00	40,678.00	40,678.00	-3,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
274.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	20,339.00	0.00
304.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	20,339.00	0.00
110.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	40,678.00
					TOTAL:	**40,678.00**	**40,678.00**

8251	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,992.00	2,590.00	0.00	-1,402.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,590.00	0.00
					TOTAL:	**2,590.00**	**0.00**

8251	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,092.00	12,092.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
844.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,092.00	0.00
847.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,092.00
					TOTAL:	**12,092.00**	**12,092.00**

8251	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,972.00	8,972.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
854.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,972.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		851.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		8,972.00	0.00	
					TOTAL:		**8,972.00**	**8,972.00**	
8251	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,237.00	2,237.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
861.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,237.00
858.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.00	0.00
					TOTAL:	**2,237.00**	**2,237.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,058.00	1,058.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
865.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,058.00	0.00
868.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,058.00
					TOTAL:	**1,058.00**	**1,058.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,548.00	1,548.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
875.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,548.00
872.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.00	0.00
					TOTAL:	**1,548.00**	**1,548.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	f00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,277.44	7,646.29	4,631.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
144.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,548.76
19.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,097.53
					TOTAL:	**12,277.44**	**7,646.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,975.83	14,975.83	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	14,975.83
13.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	14,975.83	0.00
					TOTAL:	**14,975.83**	**14,975.83**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010302110101	2171		Material didáctico	0.00	41,646.18	41,646.18	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2018	D	40	40	Material didáctico	41,646.18	0.00
21.0	30/06/2018	D	40	40	Material didáctico	0.00	41,646.18
					TOTAL:	**41,646.18**	**41,646.18**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	-39,620.87	566,877.20	278,711.59	248,544.74

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	288,165.61	0.00
84.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	278,711.59
81.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	278,711.59	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**566,877.20**	**278,711.59**	
8251	F00124000	020201010302110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,221.48	0.00	0.00	1,221.48
8251	F00124000	020201010302110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00
8251	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	-22,307.00	171,234.00	170,958.00	-22,031.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	85,617.00	0.00
314.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	85,617.00	0.00
112.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	170,958.00
					TOTAL:	**171,234.00**	**170,958.00**

8251	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-11,980.00	0.00	0.00	-11,980.00
8251	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	-11,240.00	69,312.00	69,312.00	-11,240.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
284.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	34,656.00	0.00
319.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	34,656.00	0.00
114.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	69,312.00
					TOTAL:	**69,312.00**	**69,312.00**

8251	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,055.00	11,558.00	0.00	-3,497.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	11,558.00	0.00
					TOTAL:	**11,558.00**	**0.00**

8251	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,431.00	25,431.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
882.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,431.00
879.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	25,431.00	0.00
					TOTAL:	**25,431.00**	**25,431.00**

8251	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,870.00	18,870.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
889.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,870.00
886.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,870.00	0.00
					TOTAL:	**18,870.00**	**18,870.00**

8251	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
896.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,705.00
893.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,705.00	0.00
					TOTAL:	**4,705.00**	**4,705.00**

8251	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,225.00	2,225.00	0.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		900.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		2,225.00	0.00	
		903.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		0.00	2,225.00	
					TOTAL:		**2,225.00**	**2,225.00**	
8251	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,255.00	3,255.00	0.00
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		910.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,255.00	
		907.0 30/06/2018	D 3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		3,255.00	0.00	
					TOTAL:		**3,255.00**	**3,255.00**	
8251	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,138.72	3,823.14	2,315.58
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		68.0 30/06/2018	D 11	11	Otros gastos derivados de convenio		6,138.72	0.00	
		150.0 30/06/2018	D 11	11	Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,274.38	
		25.0 30/06/2018	D 12	12	Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,548.76	
					TOTAL:		**6,138.72**	**3,823.14**	
8251	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	57,632.22	57,632.22	0.00
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		54.0 30/06/2018	D 31	31	Materiales y útiles de oficina		0.00	57,632.22	
		49.0 30/06/2018	D 31	31	Materiales y útiles de oficina		57,632.22	0.00	
					TOTAL:		**57,632.22**	**57,632.22**	
8251	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	14,608.00	247,842.00	247,689.00	14,761.00
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		289.0 28/06/2018	D 1	1	Sueldo base		123,921.00	0.00	
		329.0 28/06/2018	D 2	2	Sueldo base		123,921.00	0.00	
		116.0 28/06/2018	D 4	4	Sueldo base		0.00	247,689.00	
					TOTAL:		**247,842.00**	**247,689.00**	
8251	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	-14,318.00	0.00	0.00	-14,318.00
8251	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	14,564.00	138,794.00	138,794.00	14,564.00
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		294.0 28/06/2018	D 1	1	Compensación		69,397.00	0.00	
		334.0 28/06/2018	D 2	2	Compensación		69,397.00	0.00	
		118.0 28/06/2018	D 4	4	Compensación		0.00	138,794.00	
					TOTAL:		**138,794.00**	**138,794.00**	
8251	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-12,011.00	7,816.00	0.00	-4,195.00
		REN. FECHA	**TIPO N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		339.0 28/06/2018	D 2	2	Otros gastos derivados de convenio		7,816.00	0.00	
					TOTAL:		**7,816.00**	**0.00**	
8251	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,552.00	39,552.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
917.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,552.00
914.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	39,552.00	0.00
					TOTAL:	**39,552.00**	**39,552.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,347.00	29,347.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
921.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,347.00	0.00
924.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,347.00
					TOTAL:	**29,347.00**	**29,347.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,317.00	7,317.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
931.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,317.00
928.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,317.00	0.00
					TOTAL:	**7,317.00**	**7,317.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,461.00	3,461.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
938.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	3,461.00
935.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,461.00	0.00
					TOTAL:	**3,461.00**	**3,461.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,063.00	5,063.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
945.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,063.00
942.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,063.00	0.00
					TOTAL:	**5,063.00**	**5,063.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	59,340.96	36,957.09	22,383.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,319.03
123.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	59,340.96	0.00
47.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	24,638.06
					TOTAL:	**59,340.96**	**36,957.09**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,120.93	26,120.93	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
22.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	26,120.93	0.00
27.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	26,120.93
					TOTAL:	**26,120.93**	**26,120.93**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	117,501.57	232,114.01	114,612.44	235,003.14

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		16.0 30/06/2018 D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos		117,501.57	0.00	
		53.0 30/06/2018 D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		114,612.44	0.00	
		56.0 30/06/2018 D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	114,612.44	
					TOTAL:		**232,114.01**	**114,612.44**	
8251	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	850.00	432,349.00	431,461.00	1,738.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	216,299.00	0.00
344.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	216,050.00	0.00
120.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	431,461.00
					TOTAL:	**432,349.00**	**431,461.00**

8251	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	-13,434.00	0.00	0.00	-13,434.00
8251	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	-3,250.00	75,033.00	75,033.00	-3,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	37,506.00	0.00
349.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	37,527.00	0.00
122.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	75,033.00
					TOTAL:	**75,033.00**	**75,033.00**

8251	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-52,124.00	39,173.00	0.00	-12,951.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	39,173.00	0.00
					TOTAL:	**39,173.00**	**0.00**

8251	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,747.00	55,747.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
949.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	55,747.00	0.00
952.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	55,747.00
					TOTAL:	**55,747.00**	**55,747.00**

8251	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,364.00	41,364.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
956.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,364.00	0.00
959.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	41,364.00
					TOTAL:	**41,364.00**	**41,364.00**

8251	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,313.00	10,313.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
966.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	10,313.00
963.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,313.00	0.00
					TOTAL:	**10,313.00**	**10,313.00**

8251	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	4,878.00	4,878.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
970.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	4,878.00	0.00
973.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	4,878.00
					TOTAL:	**4,878.00**	**4,878.00**

8251 H00125000 020201010302250102 1416 — Aportaciones para riesgo de trabajo — 0.00 | 7,136.00 | 7,136.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
977.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,136.00	0.00
980.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,136.00
					TOTAL:	**7,136.00**	**7,136.00**

8251 H00126000 020101010101110101 1546 — Otros gastos derivados de convenio — 0.00 | 106,404.48 | 66,267.88 | 40,136.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	106,404.48	0.00
170.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,089.29
45.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	44,178.59
					TOTAL:	**106,404.48**	**66,267.88**

8251 H00126000 020101010101110101 2611 — Combustibles, lubricantes y aditivos — 662,097.38 | 1,308,353.64 | 646,256.26 | 1,324,194.76

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	662,097.38	0.00
49.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	646,256.26
46.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	646,256.26	0.00
					TOTAL:	**1,308,353.64**	**646,256.26**

8251 H00126000 020101010101110101 2911 — Refacciones, accesorios y herramientas — 0.00 | 10,800.00 | 10,800.00 | 0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,800.00	0.00
35.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	10,800.00
					TOTAL:	**10,800.00**	**10,800.00**

8251 H00126000 020101010101150101 1131 — Sueldo base — -14,976.00 | 749,790.00 | 749,365.00 | -14,551.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
309.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	374,972.00	0.00
359.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	374,818.00	0.00
124.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	749,365.00
					TOTAL:	**749,790.00**	**749,365.00**

8251 H00126000 020101010101150101 1321 — Prima vacacional — -28,450.00 | 0.00 | 0.00 | -28,450.00

8251 H00126000 020101010101150101 1341 — Compensación — 65.00 | 95,460.00 | 95,460.00 | 65.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	47,730.00	0.00
364.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	47,730.00	0.00
126.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	95,460.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**95,460.00**	**95,460.00**	
8251	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-103,752.00	74,598.00	0.00	-29,154.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	74,598.00	0.00
					TOTAL:	**74,598.00**	**0.00**

8251	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,811.00	93,811.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
984.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	93,811.00	0.00
987.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	93,811.00
					TOTAL:	**93,811.00**	**93,811.00**

8251	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,608.00	69,608.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
991.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,608.00	0.00
994.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	69,608.00
					TOTAL:	**69,608.00**	**69,608.00**

8251	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,355.00	17,355.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,001.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,355.00
998.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,355.00	0.00
					TOTAL:	**17,355.00**	**17,355.00**

8251	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	8,208.00	8,208.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,008.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	8,208.00
1,005.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	8,208.00	0.00
					TOTAL:	**8,208.00**	**8,208.00**

8251	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,012.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,008.00	0.00
1,015.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,008.00
					TOTAL:	**12,008.00**	**12,008.00**

8251	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	0.00	3,195,802.32	3,195,802.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,833.92
14.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	797,377.04	0.00
19.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	0.00	797,377.04
24.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	799,652.96	0.00
29.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	0.00	799,652.96
34.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	798,938.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0 30/06/2018	D	26	26 Arrendamiento de terrenos		799,833.92	0.00	
		39.0 30/06/2018	D	26	26 Arrendamiento de terrenos		0.00	798,938.40	
					TOTAL:		**3,195,802.32**	**3,195,802.32**	
8251	H00126000	020101010102250102	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87	3,093,397.87	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	21	21	Arrendamiento de maquinaria y equipo	0.00	3,093,397.87
4.0	30/06/2018	D	21	21	Arrendamiento de maquinaria y equipo	3,093,397.87	0.00
					TOTAL:	**3,093,397.87**	**3,093,397.87**

8251	H00127000	020204010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,092.48	2,548.77	1,543.71

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	4,092.48	0.00
168.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
43.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,699.18
					TOTAL:	**4,092.48**	**2,548.77**

8251	H00127000	020204010201110101	2461		Material eléctrico y electrónico	170,000.20	0.00	0.00	170,000.20
8251	H00127000	020204010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,739.06	39,739.06	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	39,739.06	0.00
70.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,739.06
					TOTAL:	**39,739.06**	**39,739.06**

8251	H00127000	020204010201110101	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,296.00	99,296.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	32	32	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,296.00
4.0	30/06/2018	D	32	32	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	99,296.00	0.00
					TOTAL:	**99,296.00**	**99,296.00**

8251	H00127000	020204010201150101	1131		Sueldo base	-2,950.00	41,002.00	41,002.00	-2,950.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	20,501.00	0.00
374.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	20,501.00	0.00
128.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	41,002.00
					TOTAL:	**41,002.00**	**41,002.00**

8251	H00127000	020204010201150101	1321		Prima vacacional	-2,370.00	0.00	0.00	-2,370.00
8251	H00127000	020204010201150101	1341		Compensación	0.00	6,530.00	6,530.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	3,265.00	0.00
379.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	3,265.00	0.00
132.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	6,530.00
					TOTAL:	**6,530.00**	**6,530.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,371.00	3,355.00	0.00	-2,016.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	3,355.00	0.00
					TOTAL:	**3,355.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,163.00	5,163.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,019.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,163.00	0.00
1,022.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	5,163.00
					TOTAL:	**5,163.00**	**5,163.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,831.00	3,831.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,029.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,831.00
1,026.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,831.00	0.00
					TOTAL:	**3,831.00**	**3,831.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	955.00	955.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,036.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	955.00
1,033.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	955.00	0.00
					TOTAL:	**955.00**	**955.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	452.00	452.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,040.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	452.00	0.00
1,043.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	452.00
					TOTAL:	**452.00**	**452.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	661.00	661.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,050.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	661.00
1,047.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	661.00	0.00
					TOTAL:	**661.00**	**661.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	h00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	36,832.32	22,938.88	13,893.44

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
166.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,646.29
108.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	36,832.32	0.00
41.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	15,292.59
					TOTAL:	**36,832.32**	**22,938.88**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	23,891.69	219,253.83	195,362.14	47,783.38

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	23,891.69	0.00
60.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	195,362.14	0.00
63.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	195,362.14
					TOTAL:	**219,253.83**	**195,362.14**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	260,965.20	260,965.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	260,965.20
4.0	30/06/2018	D	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	260,965.20	0.00
					TOTAL:	**260,965.20**	**260,965.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	-4,334.00	275,496.00	275,496.00	-4,334.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	137,748.00	0.00
389.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	137,748.00	0.00
130.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	275,496.00
					TOTAL:	**275,496.00**	**275,496.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	-13,127.00	0.00	0.00	-13,127.00
8251	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	-900.00	37,254.00	37,254.00	-900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	18,627.00	0.00
394.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	18,627.00	0.00
134.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	37,254.00
					TOTAL:	**37,254.00**	**37,254.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-39,364.00	25,334.00	0.00	-14,030.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	25,334.00	0.00
					TOTAL:	**25,334.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,483.00	34,483.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,057.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	34,483.00
1,054.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	34,483.00	0.00
					TOTAL:	**34,483.00**	**34,483.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,586.00	25,586.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,061.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,586.00	0.00
1,064.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	25,586.00
					TOTAL:	**25,586.00**	**25,586.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,379.00	6,379.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,068.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,379.00	0.00
1,071.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,379.00
					TOTAL:	**6,379.00**	**6,379.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,017.00	3,017.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,075.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,017.00	0.00
1,078.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	3,017.00
					TOTAL:	**3,017.00**	**3,017.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,414.00	4,414.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,085.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,414.00
1,082.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,414.00	0.00
					TOTAL:	**4,414.00**	**4,414.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	h00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
164.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
39.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
					TOTAL:	**2,046.24**	**1,274.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	0.00	44,912.00	44,912.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
339.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	22,456.00	0.00
404.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	22,456.00	0.00
136.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	44,912.00
					TOTAL:	**44,912.00**	**44,912.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	-2,141.00	0.00	0.00	-2,141.00
8251	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	0.00	16,522.00	16,522.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
344.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	8,261.00	0.00
409.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	8,261.00	0.00
138.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	16,522.00
					TOTAL:	**16,522.00**	**16,522.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-5,644.00	1,338.00	0.00	-4,306.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,338.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,338.00**	**0.00**	
8251	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,324.00	6,324.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,089.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,324.00	0.00
1,092.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,324.00
					TOTAL:	**6,324.00**	**6,324.00**

8251	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,692.00	4,692.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,096.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,692.00	0.00
1,099.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,692.00
					TOTAL:	**4,692.00**	**4,692.00**

8251	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,170.00	1,170.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,103.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.00	0.00
1,106.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,170.00
					TOTAL:	**1,170.00**	**1,170.00**

8251	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	553.00	553.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,113.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	553.00
1,110.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	553.00	0.00
					TOTAL:	**553.00**	**553.00**

8251	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	809.00	809.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,120.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	809.00
1,117.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	809.00	0.00
					TOTAL:	**809.00**	**809.00**

8251	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	-16,356.00	0.00	10,904.00	-27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
70.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
60.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
					TOTAL:	**0.00**	**10,904.00**

8251	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	12,561.64	0.00	0.00	12,561.64
8251	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	-25,505.00	67,984.00	67,984.00	-25,505.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	33,992.00	0.00
419.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	33,992.00	0.00
140.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	67,984.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**67,984.00**	**67,984.00**	
8251	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	-8,180.00	0.00	0.00	-8,180.00
8251	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	-13,694.00	36,426.00	36,426.00	-13,694.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	18,213.00	0.00
424.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	18,213.00	0.00
142.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	36,426.00
					TOTAL:	**36,426.00**	**36,426.00**

8251	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,091.00	2,245.00	0.00	-1,846.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	2,245.00	0.00
					TOTAL:	**2,245.00**	**0.00**

8251	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,699.00	10,699.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,127.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,699.00
1,124.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,699.00	0.00
					TOTAL:	**10,699.00**	**10,699.00**

8251	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,938.00	7,938.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,134.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,938.00
1,131.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00
					TOTAL:	**7,938.00**	**7,938.00**

8251	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,979.00	1,979.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,141.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,979.00
1,138.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,979.00	0.00
					TOTAL:	**1,979.00**	**1,979.00**

8251	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	936.00	936.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,145.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	936.00	0.00
1,148.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	936.00
					TOTAL:	**936.00**	**936.00**

8251	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,369.00	1,369.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,152.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,369.00	0.00
1,155.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,369.00
					TOTAL:	**1,369.00**	**1,369.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA UN DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
78.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
154.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
29.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
					TOTAL:	**2,046.24**	**1,274.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,029.48	40,029.48	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
36.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	40,029.48
31.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	40,029.48	0.00
					TOTAL:	**40,029.48**	**40,029.48**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,064.60	30,445.52	14,380.92	32,129.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,064.60	0.00
32.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.92	0.00
35.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.92
					TOTAL:	**30,445.52**	**14,380.92**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	-2,557.00	57,660.00	57,660.00	-2,557.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	28,830.00	0.00
434.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	28,830.00	0.00
144.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	57,660.00
					TOTAL:	**57,660.00**	**57,660.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	-5,160.00	0.00	0.00	-5,160.00
8251	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	-4,084.00	40,882.00	40,882.00	-4,084.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	20,441.00	0.00
439.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	20,441.00	0.00
146.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	40,882.00
					TOTAL:	**40,882.00**	**40,882.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,854.00	9,854.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,162.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,854.00
1,159.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,854.00	0.00
					TOTAL:	**9,854.00**	**9,854.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,312.00	7,312.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,166.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,312.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,169.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	7,312.00	
					TOTAL:		**7,312.00**	**7,312.00**	
8251	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,823.00	1,823.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,176.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,823.00
1,173.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,823.00	0.00
					TOTAL:	**1,823.00**	**1,823.00**

8251	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	862.00	862.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,180.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	862.00	0.00
1,183.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	862.00
					TOTAL:	**862.00**	**862.00**

8251	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,261.00	1,261.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,190.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,261.00
1,187.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,261.00	0.00
					TOTAL:	**1,261.00**	**1,261.00**

8251	I01143000	020608060102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
19.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**0.00**

8251	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	-4,880.00	18,360.00	18,360.00	-4,880.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	9,180.00	0.00
444.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	9,180.00	0.00
148.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	18,360.00
					TOTAL:	**18,360.00**	**18,360.00**

8251	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	-2,311.00	0.00	0.00	-2,311.00
8251	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	-4,253.00	10,240.00	10,240.00	-4,253.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
374.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	5,120.00	0.00
449.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	5,120.00	0.00
150.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	10,240.00
					TOTAL:	**10,240.00**	**10,240.00**

8251	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,860.00	2,860.00	0.00

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,194.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		2,860.00	0.00	
		1,197.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	2,860.00	
					TOTAL:		**2,860.00**	**2,860.00**	
8251	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00	2,122.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,204.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	2,122.00
1,201.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,122.00	0.00
					TOTAL:	**2,122.00**	**2,122.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00	529.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,208.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	529.00	0.00
1,211.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	529.00
					TOTAL:	**529.00**	**529.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	250.00	250.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,215.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	250.00	0.00
1,218.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	250.00
					TOTAL:	**250.00**	**250.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.00	366.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,222.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	366.00	0.00
1,225.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	366.00
					TOTAL:	**366.00**	**366.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01152000	020608050201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	4,790.80	0.00	0.00	4,790.80
8251	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	9,013.00	92,006.00	92,006.00	9,013.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
379.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	46,003.00	0.00
454.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	46,003.00	0.00
152.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	92,006.00
					TOTAL:	**92,006.00**	**92,006.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	-5,725.00	0.00	0.00	-5,725.00
8251	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	-440.00	44,440.00	44,440.00	-440.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	22,220.00	0.00
459.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	22,220.00	0.00
154.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	44,440.00
					TOTAL:	**44,440.00**	**44,440.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,879.00	0.00	3,879.00

Coacalco de Berriozábal
PRIMEROS PASOS, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	3,879.00	0.00
					TOTAL:	**3,879.00**	**0.00**

8251	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,068.00	14,068.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,232.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	14,068.00
1,229.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,068.00	0.00
					TOTAL:	**14,068.00**	**14,068.00**

8251	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,438.00	10,438.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,239.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,438.00
1,236.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,438.00	0.00
					TOTAL:	**10,438.00**	**10,438.00**

8251	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,603.00	2,603.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,246.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,603.00
1,243.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,603.00	0.00
					TOTAL:	**2,603.00**	**2,603.00**

8251	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,231.00	1,231.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,250.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,231.00	0.00
1,253.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,231.00
					TOTAL:	**1,231.00**	**1,231.00**

8251	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,801.00	1,801.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,260.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,801.00
1,257.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801.00	0.00
					TOTAL:	**1,801.00**	**1,801.00**

8251	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,356.30	158,356.30	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	158,356.30
88.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,356.30	0.00
					TOTAL:	**158,356.30**	**158,356.30**

8251	J00105000	010702010101110101	2711		Vestuario y uniformes	37,012.41	0.00	0.00	37,012.41
8251	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	15,844.00	254,549.00	255,699.00	14,694.00

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

Coacalco de Berriozábal
PROGRESO FIRMEZA, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		389.0 28/06/2018	D	1	1	Sueldo base		128,329.00	0.00	
		469.0 28/06/2018	D	2	2	Sueldo base		126,220.00	0.00	
		156.0 28/06/2018	D	4	4	Sueldo base		0.00	255,699.00	
						TOTAL:		**254,549.00**	**255,699.00**	
8251	J00105000	010702010101150101	1321			Prima vacacional	-16,372.00	0.00	0.00	-16,372.00
8251	J00105000	010702010101150101	1341			Compensación	12,745.00	178,956.00	178,956.00	12,745.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	89,478.00	0.00
474.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	89,478.00	0.00
158.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	178,956.00
					TOTAL:	**178,956.00**	**178,956.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00105000	010702010101250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,351.00	43,351.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,267.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,351.00
1,264.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	43,351.00	0.00
					TOTAL:	**43,351.00**	**43,351.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00105000	010702010101250102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,166.00	32,166.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,271.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,166.00	0.00
1,274.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,166.00
					TOTAL:	**32,166.00**	**32,166.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00105000	010702010101250102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,020.00	8,020.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,281.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	8,020.00
1,278.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,020.00	0.00
					TOTAL:	**8,020.00**	**8,020.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00105000	010702010101250102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	3,793.00	3,793.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,288.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	3,793.00
1,285.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,793.00	0.00
					TOTAL:	**3,793.00**	**3,793.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00105000	010702010101250102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,549.00	5,549.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,295.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,549.00
1,292.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,549.00	0.00
					TOTAL:	**5,549.00**	**5,549.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00112000	010302010103110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
152.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
27.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
					TOTAL:	**2,046.24**	**1,274.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,873.04	37,873.04	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	37,873.04
4.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	37,873.04	0.00
					TOTAL:	**37,873.04**	**37,873.04**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	16,064.59	30,445.50	14,380.91	32,129.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	16,064.59	0.00
25.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.91	0.00
28.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	14,380.91
					TOTAL:	**30,445.50**	**14,380.91**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	-2,344.00	186,630.00	186,630.00	-2,344.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	93,315.00	0.00
479.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	93,315.00	0.00
160.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	186,630.00
					TOTAL:	**186,630.00**	**186,630.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	-15,613.00	0.00	0.00	-15,613.00
8251	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	-7,720.00	107,980.00	107,980.00	-7,720.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	53,990.00	0.00
484.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	53,990.00	0.00
162.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	107,980.00
					TOTAL:	**107,980.00**	**107,980.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,461.00	29,461.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,299.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	29,461.00	0.00
1,302.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	29,461.00
					TOTAL:	**29,461.00**	**29,461.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,860.00	21,860.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,309.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	21,860.00
1,306.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,860.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**21,860.00**	**21,860.00**	
3251	J00112000	0103020101032501 02	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,313.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,450.00	0.00
1,316.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,450.00
					TOTAL:	**5,450.00**	**5,450.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3251	J00112000	0103020101032501 02	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,578.00	2,578.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,320.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,578.00	0.00
1,323.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,578.00
					TOTAL:	**2,578.00**	**2,578.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3251	J00112000	0103020101032501 02	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,771.00	3,771.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,327.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,771.00	0.00
1,330.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,771.00
					TOTAL:	**3,771.00**	**3,771.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3251	K00134000	0103040101011101 01	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
76.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
34.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
66.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**10,904.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3251	K00134000	0103040101011501 01	1131		Sueldo base	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	20,750.00	0.00
489.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	20,750.00	0.00
164.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	41,500.00
					TOTAL:	**41,500.00**	**41,500.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3251	K00134000	0103040101011501 01	1321		Prima vacacional	-3,411.00	0.00	0.00	-3,411.00
3251	K00134000	0103040101011501 01	1341		Compensación	0.00	25,666.00	25,666.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
414.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	12,833.00	0.00
494.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	12,833.00	0.00
166.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	25,666.00
					TOTAL:	**25,666.00**	**25,666.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3251	K00134000	0103040101012501 02	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00	6,100.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA UN DESARROLLO CONSISTENTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,337.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,100.00
1,334.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,100.00	0.00
					TOTAL:	**6,100.00**	**6,100.00**

8251	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00	4,526.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,344.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,526.00
1,341.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00
					TOTAL:	**4,526.00**	**4,526.00**

8251	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00	1,129.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,351.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,129.00
1,348.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00
					TOTAL:	**1,129.00**	**1,129.00**

8251	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	534.00	534.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,358.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	534.00
1,355.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	534.00	0.00
					TOTAL:	**534.00**	**534.00**

8251	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00	781.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,365.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	781.00
1,362.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	781.00	0.00
					TOTAL:	**781.00**	**781.00**

8251	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	-8,400.00	9,682.00	9,682.00	-8,400.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
419.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	4,841.00	0.00
499.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	4,841.00	0.00
168.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	9,682.00
					TOTAL:	**9,682.00**	**9,682.00**

8251	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	-1,381.00	0.00	0.00	-1,381.00
8251	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	21,209.00	1,876.00	1,876.00	21,209.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
424.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	938.00	0.00
504.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	938.00	0.00
170.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	1,876.00
					TOTAL:	**1,876.00**	**1,876.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,992.00	1,746.00	0.00	-1,246.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,746.00	0.00
					TOTAL:	**1,746.00**	**0.00**

8251	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.00	1,364.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,372.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,364.00
1,369.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,364.00	0.00
					TOTAL:	**1,364.00**	**1,364.00**

8251	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,012.00	1,012.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,376.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,012.00	0.00
1,379.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,012.00
					TOTAL:	**1,012.00**	**1,012.00**

8251	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	252.00	252.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,383.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	252.00	0.00
1,386.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	252.00
					TOTAL:	**252.00**	**252.00**

8251	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	119.00	119.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,390.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	119.00	0.00
1,393.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	119.00
					TOTAL:	**119.00**	**119.00**

8251	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.00	175.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,397.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	175.00	0.00
1,400.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	175.00
					TOTAL:	**175.00**	**175.00**

8251	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
138.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
13.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
					TOTAL:	**2,046.24**	**1,274.38**

8251	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	-5,400.00	108,600.00	108,600.00	-5,400.00

Coacalco de Berriozábal
Primero el pueblo, desarrollo constante
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	-8,591.00	0.00	0.00	-8,591.00
8251	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	-28,929.00	65,358.00	65,358.00	-28,929.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
429.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	54,300.00	0.00
514.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	54,300.00	0.00
172.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	108,600.00
					TOTAL:	**108,600.00**	**108,600.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
434.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	32,679.00	0.00
519.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	32,679.00	0.00
174.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	65,358.00
					TOTAL:	**65,358.00**	**65,358.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,396.00	17,396.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,407.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,396.00
1,404.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	17,396.00	0.00
					TOTAL:	**17,396.00**	**17,396.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,908.00	12,908.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,411.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,908.00	0.00
1,414.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,908.00
					TOTAL:	**12,908.00**	**12,908.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,218.00	3,218.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,421.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,218.00
1,418.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,218.00	0.00
					TOTAL:	**3,218.00**	**3,218.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,522.00	1,522.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,428.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,522.00
1,425.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,522.00	0.00
					TOTAL:	**1,522.00**	**1,522.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,227.00	2,227.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,432.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,227.00	0.00
1,435.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,227.00
					TOTAL:	**2,227.00**	**2,227.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,382.00	4,382.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	68	69	Otros impuestos y derechos	4,382.00	0.00
7.0	30/06/2018	D	68	69	Otros impuestos y derechos	0.00	4,382.00
					TOTAL:	**4,382.00**	**4,382.00**

8251	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	8,506.00	63,020.00	62,776.00	8,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	31,510.00	0.00
524.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	31,510.00	0.00
176.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	62,776.00
					TOTAL:	**63,020.00**	**62,776.00**

8251	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	-3,741.00	0.00	0.00	-3,741.00
8251	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	6,833.00	41,346.00	41,346.00	6,833.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
444.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	20,673.00	0.00
529.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	20,673.00	0.00
178.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	41,346.00
					TOTAL:	**41,346.00**	**41,346.00**

8251	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,820.00	9,820.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,442.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,820.00
1,439.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,820.00	0.00
					TOTAL:	**9,820.00**	**9,820.00**

8251	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,287.00	7,287.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,449.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,287.00
1,446.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,287.00	0.00
					TOTAL:	**7,287.00**	**7,287.00**

8251	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,817.00	1,817.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,456.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,817.00
1,453.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,817.00	0.00
					TOTAL:	**1,817.00**	**1,817.00**

8251	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	859.00	859.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,463.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	859.00
1,460.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	859.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**859.00**	**859.00**	
8251	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,257.00	1,257.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,470.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,257.00
1,467.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,257.00	0.00
					TOTAL:	**1,257.00**	**1,257.00**

8251	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	01/06/2018	E	3	1495	Honorarios asimilables al salario	0.00	11,000.00
4.0	01/06/2018	E	3	1495	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
4.0	01/06/2018	E	4	1496	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
9.0	01/06/2018	E	4	1496	Honorarios asimilables al salario	0.00	16,000.00
4.0	01/06/2018	E	5	1497	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
9.0	01/06/2018	E	5	1497	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
4.0	01/06/2018	E	6	1498	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
9.0	01/06/2018	E	6	1498	Honorarios asimilables al salario	0.00	10,000.00
					TOTAL:	**47,000.00**	**47,000.00**

8251	I00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	10,231.20	6,371.91	3,859.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
140.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,123.97
43.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	10,231.20	0.00
15.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	4,247.94
					TOTAL:	**10,231.20**	**6,371.91**

8251	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00	21,808.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
80.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
70.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00
44.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					TOTAL:	**21,808.00**	**21,808.00**

8251	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,537,000.00	1,537,000.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	30/06/2018	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00
9.0	30/06/2018	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	145,000.00
9.0	30/06/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	1,392,000.00
4.0	30/06/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,392,000.00	0.00
					TOTAL:	**1,537,000.00**	**1,537,000.00**

8251	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	747,220.64	747,220.64	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	0.00	33,433.97

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		4.0	30/06/2018	D	6	6 Servicios bancarios y financieros		33,433.97	0.00	
		7.0	28/06/2018	D	8	8 Servicios bancarios y financieros		0.00	8,506.67	
		4.0	28/06/2018	D	8	8 Servicios bancarios y financieros		8,506.67	0.00	
		43.0	28/06/2018	D	10	10 Servicios bancarios y financieros		9,280.00	0.00	
		46.0	28/06/2018	D	10	10 Servicios bancarios y financieros		0.00	9,280.00	
		11.0	28/06/2018	D	10	10 Servicios bancarios y financieros		0.00	696,000.00	
		8.0	28/06/2018	D	10	10 Servicios bancarios y financieros		696,000.00	0.00	
						TOTAL:		**747,220.64**	**747,220.64**	
8251	L00116000	010502020401110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,067.61	1,067.61	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,067.61	0.00
28.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,067.61
					TOTAL:	**1,067.61**	**1,067.61**

8251	L00116000	010502020401150101	1131			Sueldo base	-10,750.00	212,334.00	212,334.00	-10,750.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
449.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	105,937.00	0.00
534.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	106,397.00	0.00
180.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	212,334.00
					TOTAL:	**212,334.00**	**212,334.00**

8251	L00116000	010502020401150101	1321			Prima vacacional	-14,025.00	0.00	0.00	-14,025.00
8251	L00116000	010502020401150101	1341			Compensación	-7,002.00	112,800.00	112,296.00	-6,498.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
454.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	56,400.00	0.00
539.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	56,400.00	0.00
182.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	112,296.00
					TOTAL:	**112,800.00**	**112,296.00**

8251	L00116000	010502020401150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-15,252.00	10,045.00	0.00	-5,207.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	10,045.00	0.00
					TOTAL:	**10,045.00**	**0.00**

8251	L00116000	010502020401150101	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	-71,674.00	0.00	35,837.00	-107,511.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	30/06/2018	I	28	27	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	35,837.00
					TOTAL:	**0.00**	**35,837.00**

8251	L00116000	010502020401250102	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,615.00	33,615.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,474.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,615.00	0.00
1,477.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,615.00
					TOTAL:	**33,615.00**	**33,615.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CERCANO
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,943.00	24,943.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,484.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,943.00
1,481.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,943.00	0.00
					TOTAL:	**24,943.00**	**24,943.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,219.00	6,219.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,488.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,219.00	0.00
1,491.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,219.00
					TOTAL:	**6,219.00**	**6,219.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	2,941.00	2,941.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,498.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	2,941.00
1,495.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,941.00	0.00
					TOTAL:	**2,941.00**	**2,941.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,303.00	4,303.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,502.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,303.00	0.00
1,505.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,303.00
					TOTAL:	**4,303.00**	**4,303.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	I00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,277.44	7,646.29	4,631.15

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	12,277.44	0.00
142.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,548.76
17.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,097.53
					TOTAL:	**12,277.44**	**7,646.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	2,820.00	118,701.00	118,701.00	2,820.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
459.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	59,628.00	0.00
549.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	59,073.00	0.00
184.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	118,701.00
					TOTAL:	**118,701.00**	**118,701.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	-3,810.00	0.00	0.00	-3,810.00
8251	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	880.00	36,774.00	36,774.00	880.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	18,387.00	0.00
554.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	18,387.00	0.00
186.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	36,774.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**36,774.00**	**36,774.00**	
8251	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-15,088.00	9,869.00	0.00	-5,219.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	9,869.00	0.00
					TOTAL:	**9,869.00**	**0.00**

8251	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,730.00	16,730.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,512.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,730.00
1,509.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,730.00	0.00
					TOTAL:	**16,730.00**	**16,730.00**

8251	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,413.00	12,413.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,516.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,413.00	0.00
1,519.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,413.00
					TOTAL:	**12,413.00**	**12,413.00**

8251	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,095.00	3,095.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,526.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,095.00
1,523.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,095.00	0.00
					TOTAL:	**3,095.00**	**3,095.00**

8251	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,533.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,464.00
1,530.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,464.00	0.00
					TOTAL:	**1,464.00**	**1,464.00**

8251	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,141.00	2,141.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,537.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,141.00	0.00
1,540.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,141.00
					TOTAL:	**2,141.00**	**2,141.00**

8251	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
58.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
21.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
					TOTAL:	**2,046.24**	**1,274.38**

8251	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	10,904.00	10,904.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
74.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
64.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	5,452.00
29.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**10,904.00**

8251	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00	76,700.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	45	45	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	76,700.00
4.0	30/06/2018	D	45	45	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
					TOTAL:	**76,700.00**	**76,700.00**

8251	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	3,281,185.43	3,281,185.43	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	11/06/2018	E	17	1509	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	220,692.40
4.0	11/06/2018	E	17	1509	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
4.0	11/06/2018	E	18	1510	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
9.0	30/06/2018	D	18	18	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	872,310.04
9.0	11/06/2018	E	18	1510	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	37,527.40
4.0	30/06/2018	D	18	18	Sentencias y resoluciones judiciales	872,310.04	0.00
9.0	11/06/2018	E	19	1511	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	592,899.14
4.0	11/06/2018	E	19	1511	Sentencias y resoluciones judiciales	592,899.14	0.00
4.0	11/06/2018	E	20	1512	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
9.0	11/06/2018	E	20	1512	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	400,000.00
4.0	13/06/2018	E	24	1516	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
9.0	13/06/2018	E	24	1516	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	849,071.77
4.0	30/06/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales	58,438.07	0.00
9.0	30/06/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	58,438.07
9.0	25/06/2018	E	30	1522	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	10,000.00
4.0	25/06/2018	E	30	1522	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00
4.0	26/06/2018	E	35	1527	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.66	0.00
9.0	26/06/2018	E	35	1527	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	26,738.66
9.0	26/06/2018	E	36	1528	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	80,506.35
4.0	26/06/2018	E	36	1528	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
9.0	30/06/2018	D	53	53	Sentencias y resoluciones judiciales	101,935.03	0.00
4.0	30/06/2018	D	53	53	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03
4.0	30/06/2018	D	57	57	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	31,066.57
9.0	30/06/2018	D	57	57	Sentencias y resoluciones judiciales	31,066.57	0.00
					TOTAL:	**3,281,185.43**	**3,281,185.43**

8251	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	-10,800.00	105,010.00	105,010.00	-10,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	52,505.00	0.00
564.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	52,505.00	0.00
188.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	105,010.00
					TOTAL:	**105,010.00**	**105,010.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010104150101	1321		Prima vacacional	-7,504.00	0.00	0.00	-7,504.00
8251	M00155000	010305010104150101	1341		Compensación	-6,200.00	50,800.00	50,800.00	-6,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
474.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	25,400.00	0.00
569.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	25,400.00	0.00
190.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	50,800.00
					TOTAL:	**50,800.00**	**50,800.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010104150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-8,554.00	4,817.00	0.00	-3,737.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
574.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	4,817.00	0.00
					TOTAL:	**4,817.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,129.00	16,129.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,544.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,129.00	0.00
1,547.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	16,129.00
					TOTAL:	**16,129.00**	**16,129.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,968.00	11,968.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,554.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,968.00
1,551.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,968.00	0.00
					TOTAL:	**11,968.00**	**11,968.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,561.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,984.00
1,558.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,984.00	0.00
					TOTAL:	**2,984.00**	**2,984.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	1,411.00	1,411.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,568.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	1,411.00
1,565.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,411.00	0.00
					TOTAL:	**1,411.00**	**1,411.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	M00155000	010305010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,065.00	2,065.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,575.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,065.00
1,572.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,065.00	0.00
					TOTAL:	**2,065.00**	**2,065.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	030402010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
132.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
7.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
					TOTAL:	**2,046.24**	**1,274.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	3,180.00	46,606.00	46,606.00	3,180.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
479.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	23,303.00	0.00
579.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	23,303.00	0.00
192.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	46,606.00
					TOTAL:	**46,606.00**	**46,606.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	-2,372.00	0.00	0.00	-2,372.00
8251	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	2,120.00	23,480.00	23,480.00	2,120.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	11,740.00	0.00
584.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	11,740.00	0.00
194.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	23,480.00
					TOTAL:	**23,480.00**	**23,480.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,793.00	1,986.00	0.00	-1,807.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
589.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,986.00	0.00
					TOTAL:	**1,986.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,236.00	7,236.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,579.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,236.00	0.00
1,582.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,236.00
					TOTAL:	**7,236.00**	**7,236.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,369.00	5,369.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,589.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,369.00
1,586.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,369.00	0.00
					TOTAL:	**5,369.00**	**5,369.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,339.00	1,339.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,593.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,339.00	0.00
1,596.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,339.00
					TOTAL:	**1,339.00**	**1,339.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	633.00	633.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,600.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	633.00	0.00
1,603.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	633.00
					TOTAL:	**633.00**	**633.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00	926.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,610.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
1,607.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
					TOTAL:	**926.00**	**926.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
134.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
28.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
9.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
					TOTAL:	**2,046.24**	**1,274.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	-3,567.00	14,400.00	14,013.00	-3,180.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
489.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	7,200.00	0.00
594.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	7,200.00	0.00
196.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	14,013.00
					TOTAL:	**14,400.00**	**14,013.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	-878.00	0.00	0.00	-878.00
8251	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	-2,165.00	7,180.00	7,180.00	-2,165.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	3,590.00	0.00
599.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	3,590.00	0.00
198.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	7,180.00
					TOTAL:	**7,180.00**	**7,180.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,272.00	0.00	0.00	-1,272.00
8251	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,178.00	2,178.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,614.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,178.00	0.00
1,617.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	2,178.00
					TOTAL:	**2,178.00**	**2,178.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,624.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,616.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,621.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,616.00	0.00	
					TOTAL:		**1,616.00**	**1,616.00**	
8251	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	403.00	403.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,631.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	403.00
1,628.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	403.00	0.00
					TOTAL:	**403.00**	**403.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	191.00	191.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,635.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	191.00	0.00
1,638.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	191.00
					TOTAL:	**191.00**	**191.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	279.00	279.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,645.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	279.00
1,642.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.00	0.00
					TOTAL:	**279.00**	**279.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,869.53	19,869.53	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,869.53	0.00
77.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	19,869.53
					TOTAL:	**19,869.53**	**19,869.53**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00129000	020301010203110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	10,179.00	0.00	0.00	10,179.00
8251	o00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	40,924.80	25,487.64	15,437.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	8,495.88
93.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	40,924.80	0.00
35.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	16,991.76
					TOTAL:	**40,924.80**	**25,487.64**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,441.40	2,441.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
42.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	2,441.40
39.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,441.40	0.00
					TOTAL:	**2,441.40**	**2,441.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	4,108.38	4,108.38	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	4,108.38

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		53.0 30/06/2018 D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		4,108.38	0.00	
					TOTAL:		**4,108.38**	**4,108.38**	
8251	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,737.00	1,737.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	1,737.00
46.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,737.00	0.00
					TOTAL:	**1,737.00**	**1,737.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	39,617.48	13,920.00	13,920.00	39,617.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
60.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	13,920.00	0.00
63.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	13,920.00
					TOTAL:	**13,920.00**	**13,920.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	43,131.00	480,344.00	480,344.00	43,131.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	240,172.00	0.00
604.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	240,172.00	0.00
200.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	480,344.00
					TOTAL:	**480,344.00**	**480,344.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	-17,622.00	0.00	0.00	-17,622.00
8251	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	13,268.00	177,222.00	177,222.00	13,268.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
504.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	88,611.00	0.00
609.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	88,611.00	0.00
202.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	177,222.00
					TOTAL:	**177,222.00**	**177,222.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,319.00	70,319.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,652.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	70,319.00
1,649.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	70,319.00	0.00
					TOTAL:	**70,319.00**	**70,319.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,176.00	52,176.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,659.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	52,176.00
1,656.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,176.00	0.00
					TOTAL:	**52,176.00**	**52,176.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00141000	020501010106150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	13,009.00	13,009.00	0.00

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,663.0 30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		13,009.00	0.00	
		1,666.0 30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	13,009.00	
						TOTAL:		**13,009.00**	**13,009.00**	
8251	O00141000	020501010106150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	6,153.00	6,153.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,670.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	6,153.00	0.00
1,673.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	6,153.00
					TOTAL:	**6,153.00**	**6,153.00**

8251	O00141000	020501010106150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,001.00	9,001.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,680.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,001.00
1,677.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,001.00	0.00
					TOTAL:	**9,001.00**	**9,001.00**

8251	O00141000	020501010106150101	1546			Otros gastos derivados de convenio	-52,123.00	38,268.00	0.00	-13,855.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
614.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	38,268.00	0.00
					TOTAL:	**38,268.00**	**0.00**

8251	o00150000	020402010101110101	1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,046.24	1,274.38	771.86

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,046.24	0.00
162.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	424.79
37.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	0.00	849.59
					TOTAL:	**2,046.24**	**1,274.38**

8251	O00150000	020402010101150101	1131			Sueldo base	0.00	51,496.00	51,496.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
509.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	25,748.00	0.00
619.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	25,748.00	0.00
204.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	51,496.00
					TOTAL:	**51,496.00**	**51,496.00**

8251	O00150000	020402010101150101	1321			Prima vacacional	-3,304.00	0.00	0.00	-3,304.00
8251	O00150000	020402010101150101	1341			Compensación	0.00	18,536.00	18,536.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
514.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	9,268.00	0.00
624.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	9,268.00	0.00
206.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	18,536.00
					TOTAL:	**18,536.00**	**18,536.00**

8251	O00150000	020402010101150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,234.00	7,234.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00150000	020402010101150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,367.00	5,367.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,687.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,234.00
1,684.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,234.00	0.00
					TOTAL:	**7,234.00**	**7,234.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,694.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,367.00
1,691.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,367.00	0.00
					TOTAL:	**5,367.00**	**5,367.00**

8251	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,338.00	1,338.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,698.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,338.00	0.00
1,701.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,338.00
					TOTAL:	**1,338.00**	**1,338.00**

8251	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	633.00	633.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,705.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	633.00	0.00
1,708.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	633.00
					TOTAL:	**633.00**	**633.00**

8251	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00	926.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,712.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
1,715.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	926.00
					TOTAL:	**926.00**	**926.00**

8251	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-3,295.00	1,993.00	0.00	-1,302.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
629.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,993.00	0.00
					TOTAL:	**1,993.00**	**0.00**

8251	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	-3,180.00	42,212.00	42,456.00	-3,424.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
519.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	21,228.00	0.00
634.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	20,984.00	0.00
208.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	42,456.00
					TOTAL:	**42,212.00**	**42,456.00**

8251	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	-3,418.00	0.00	0.00	-3,418.00
8251	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	-2,120.00	28,512.00	28,512.00	-2,120.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	14,256.00	0.00
639.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	14,256.00	0.00
210.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	28,512.00
					TOTAL:	**28,512.00**	**28,512.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,380.00	1,272.00	0.00	-1,108.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	28/06/2018	D	2	2	Otros gastos derivados de convenio	1,272.00	0.00
					TOTAL:	**1,272.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,226.00	7,226.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,722.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,226.00
1,719.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,226.00	0.00
					TOTAL:	**7,226.00**	**7,226.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,362.00	5,362.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,726.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,362.00	0.00
1,729.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,362.00
					TOTAL:	**5,362.00**	**5,362.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,337.00	1,337.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,736.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,337.00
1,733.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,337.00	0.00
					TOTAL:	**1,337.00**	**1,337.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	632.00	632.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,743.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	632.00
1,740.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	632.00	0.00
					TOTAL:	**632.00**	**632.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	925.00	925.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,750.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	925.00
1,747.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	925.00	0.00
					TOTAL:	**925.00**	**925.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	1,909,478.32	1,909,478.32	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	1,909,478.32	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		42.0 30/06/2018 D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	1,909,478.32	
					TOTAL:		**1,909,478.32**	**1,909,478.32**	
8251	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	43,616.00	43,616.00	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
4.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
54.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	0.00	21,808.00
4.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
					TOTAL:	**43,616.00**	**43,616.00**

8251	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	19,186.40	0.00	0.00	19,186.40
8251	Q00104000	010701010101150101	1131		Sueldo base	1,824,442.00	0.00	0.00	1,824,442.00
8251	Q00104000	010701010101150101	1341		Compensación	603,244.00	0.00	0.00	603,244.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	-1,914,607.00	3,580,342.00	3,585,442.00	-1,919,707.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
529.0	28/06/2018	D	1	1	Sueldo base	1,802,040.00	0.00
649.0	28/06/2018	D	2	2	Sueldo base	1,778,302.00	0.00
212.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	0.00	3,585,442.00
					TOTAL:	**3,580,342.00**	**3,585,442.00**

8251	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	-292,015.00	0.00	0.00	-292,015.00
8251	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	-596,200.00	1,196,720.00	1,206,468.00	-605,948.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	28/06/2018	D	1	1	Compensación	592,343.00	0.00
654.0	28/06/2018	D	2	2	Compensación	604,377.00	0.00
214.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	0.00	1,206,468.00
					TOTAL:	**1,196,720.00**	**1,206,468.00**

8251	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	372,046.13	372,046.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,757.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	372,046.13
1,754.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	372,046.13	0.00
					TOTAL:	**372,046.13**	**372,046.13**

8251	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	354,458.02	354,458.02	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,761.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	354,458.02	0.00
1,764.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	354,458.02
					TOTAL:	**354,458.02**	**354,458.02**

8251	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	88,375.65	88,375.65	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,768.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,375.65	0.00
1,771.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	88,375.65

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**88,375.65**	**88,375.65**	
8251	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	0.00	41,799.29	41,799.29	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,775.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	41,799.29	0.00
1,778.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	0.00	41,799.29
					TOTAL:	**41,799.29**	**41,799.29**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,146.40	61,146.40	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,785.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	61,146.40
1,782.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,146.40	0.00
					TOTAL:	**61,146.40**	**61,146.40**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.13	2,096,862.13	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	28/06/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	2,096,862.13	0.00
20.0	28/06/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	0.00	2,096,862.13
					TOTAL:	**2,096,862.13**	**2,096,862.13**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	75,089.20	75,089.20	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	0.00	75,089.20
40.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00
					TOTAL:	**75,089.20**	**75,089.20**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	894,957.84	0.00	0.00	894,957.84
8252					Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-3,022,417.64	5,443,896.06	6,227,302.31	-3,805,823.89
8252	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	-180,444.00	502,289.96	502,289.96	-180,444.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	328,682.52	0.00
4.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	86,485.44	0.00
17.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	0.00
16.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	0.00	415,167.96
14.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	0.00	87,122.00
11.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	87,122.00	0.00
					TOTAL:	**502,289.96**	**502,289.96**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8252	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	113,763.86	0.00	0.00	113,763.86
8252	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	-1,350,000.00	4,941,606.10	4,941,606.10	-1,350,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	320,000.00	0.00
9.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
4.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	1,350,000.00	0.00
19.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	0.00	3,020,000.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		9.0 30/06/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos		0.00	583,303.05	
		4.0 30/06/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos		583,303.05	0.00	
		4.0 30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos		538,303.05	0.00	
		19.0 30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos		500,000.00	0.00	
		14.0 30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos		0.00	500,000.00	
		9.0 30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos		0.00	538,303.05	
		10.0 30/06/2018	D	55	55	Subsidios y apoyos		0.00	300,000.00	
		6.0 30/06/2018	D	55	55	Subsidios y apoyos		300,000.00	0.00	
						TOTAL:		**4,941,606.10**	**4,941,606.10**	
8252	L00116000	010502020401150101	4383			Subsidios y apoyos	-1,605,737.50	0.00	783,406.25	-2,389,143.75
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		52.0 30/06/2018	I	28	27	Subsidios y apoyos		0.00	783,406.25	
						TOTAL:		**0.00**	**783,406.25**	
8254						Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	-16,793,104.04	0.00	3,650,941.78	-20,444,045.82
8254	L00116000	010502020401110101	9911			Por el ejercicio inmediato anterior	-10,190,214.85	0.00	311,752.74	-10,501,967.59
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		2.0 05/06/2018	E	9	1501	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	7,000.00	
		28.0 30/06/2018	D	13	13	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	9,071.77	
		13.0 30/06/2018	D	13	13	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	9,182.30	
		3.0 30/06/2018	D	15	15	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	146,160.00	
		5.0 30/06/2018	D	16	16	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	50,762.00	
		3.0 30/06/2018	D	25	25	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	65,394.36	
		11.0 30/06/2018	D	64	64	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	9,182.30	
		13.0 30/06/2018	D	70	70	Por el ejercicio inmediato anterior		0.00	15,000.01	
						TOTAL:		**0.00**	**311,752.74**	
8254	L00116000	010502020401110101	9912			Por ejercicios anteriores	-1,054,892.72	0.00	478,000.24	-1,532,892.96
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		3.0 30/06/2018	D	16	16	Por ejercicios anteriores		0.00	109,238.00	
		3.0 30/06/2018	D	20	20	Por ejercicios anteriores		0.00	80,000.00	
		3.0 15/06/2018	E	25	1517	Por ejercicios anteriores		0.00	52,473.82	
		5.0 30/06/2018	D	39	39	Por ejercicios anteriores		0.00	146,288.42	
		3.0 30/06/2018	D	46	46	Por ejercicios anteriores		0.00	90,000.00	
						TOTAL:		**0.00**	**478,000.24**	
8254	L00116000	010502020401150101	9111			Amortización de capital	-288,233.84	0.00	147,062.98	-435,296.82
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		60.0 30/06/2018	I	28	27	Amortización de capital		0.00	102,411.45	
		46.0 30/06/2018	I	28	27	Amortización de capital		0.00	44,651.53	
						TOTAL:		**0.00**	**147,062.98**	
8254	L00116000	010502020401150101	9211			Intereses de la deuda	-5,259,762.63	0.00	2,714,125.82	-7,973,888.45
		REN. FECHA	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		49.0 30/06/2018	I	28	27	Intereses de la deuda		0.00	149,388.01	

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0 30/06/2018	I	28 27	Intereses de la deuda		0.00	2,564,737.81	
					TOTAL:		**0.00**	**2,714,125.82**	
8255					Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública	9,846.54	0.00	0.00	9,846.54
8255	F00124000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	7,751.58	0.00	0.00	7,751.58
8255	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	2,094.96	0.00	0.00	2,094.96
8256					Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00
8256	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	23,969.08	23,969.08	0.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	14,457.08	0.00
14.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	0.00	14,457.08
7.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	0.00	9,512.00
4.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	9,512.00	0.00
					TOTAL:	**23,969.08**	**23,969.08**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271					Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	210,596,829.46	40,254,583.19	1,580,674.21	249,270,738.44
8271	A00100000	010301010201110101	1345		Gratificación	1,180,000.00	350,000.00	0.00	1,530,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	350,000.00	0.00
					TOTAL:	**350,000.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
22.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
					TOTAL:	**1,274.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	6,639.23	0.00	0.00	6,639.23
8271	A00100000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	50,576.95	0.00	0.00	50,576.95
8271	A00100000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	459,342.24	112,482.82	117,956.22	453,868.84

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	117,956.22
6.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	112,482.82	0.00
					TOTAL:	**112,482.82**	**117,956.22**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	21,808.00	0.00	38,164.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
57.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					TOTAL:	**21,808.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A00100000	010301010201110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	46,400.00	0.00	46,400.00

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0 30/06/2018 D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS		46,400.00	0.00	
					TOTAL:		**46,400.00**	**0.00**	
8271	A00100000	010301010201110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	14,453.60	0.00	0.00	14,453.60
8271	A00100000	010301010201110101	3441		Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	163,897.22	0.00	0.00	163,897.22
8271	A00100000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	10,694.95	0.00	0.00	10,694.95
8271	A00100000	010301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,702,178.99	0.00	0.00	2,702,178.99
8271	A00100000	010301010201110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	1,716,800.00	0.00	0.00	1,716,800.00
8271	A00100000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	3,746.57	0.00	0.00	3,746.57
8271	A00100000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	609,472.81	0.00	0.00	609,472.81
8271	A00100000	010301010201150101	1111		Dietas	190,750.00	54,500.00	0.00	245,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	54,500.00	0.00
					TOTAL:	**54,500.00**	**0.00**

8271	A00100000	010301010201150101	1131		Sueldo base	1,412,469.00	289,200.00	0.00	1,701,669.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	289,200.00	0.00
					TOTAL:	**289,200.00**	**0.00**

8271	A00100000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	68,530.00	0.00	0.00	68,530.00
8271	A00100000	010301010201150101	1341		Compensación	967,071.00	214,024.00	0.00	1,181,095.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	214,024.00	0.00
					TOTAL:	**214,024.00**	**0.00**

8271	A00100000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,186.00	0.00	0.00	11,186.00
8271	A00100000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	207,255.00	49,445.00	0.00	256,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	49,445.00	0.00
					TOTAL:	**49,445.00**	**0.00**

8271	A00100000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	153,784.00	36,688.00	0.00	190,472.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	36,688.00	0.00
					TOTAL:	**36,688.00**	**0.00**

8271	A00100000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	38,341.00	9,147.00	0.00	47,488.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,147.00	0.00
					TOTAL:	**9,147.00**	**0.00**

8271	A00100000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	18,135.00	4,326.00	0.00	22,461.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		4,326.00	0.00	
							TOTAL:		**4,326.00**	**0.00**	
8271	A00100000	010301010201250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	26,529.00	6,329.00	0.00	32,858.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		6,329.00	0.00	
							TOTAL:		**6,329.00**	**0.00**	
8271	A00101000	010804010101110101	1345				Gratificación	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8271	A00101000	010804010101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	16,646.51	0.00	0.00	16,646.51
8271	A00101000	010804010101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	8,874.00	0.00	0.00	8,874.00
8271	A00101000	010804010101110101	2161				Material y enseres de limpieza	385.00	0.00	0.00	385.00
8271	A00101000	010804010101110101	2211				Productos alimenticios para personas	2,769.11	0.00	0.00	2,769.11
8271	A00101000	010804010101110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	16,328.76	0.00	0.00	16,328.76
8271	A00101000	010804010101110101	3721				Gastos de traslado por vía terrestre	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8271	A00101000	010804010101110101	3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	20,510.52	0.00	0.00	20,510.52
8271	A00101000	010804010101110101	3992				Gastos de servicios menores	415,213.29	0.00	0.00	415,213.29
8271	A00101000	010804010101150101	1131				Sueldo base	354,786.00	47,696.00	0.00	402,482.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base		47,696.00	0.00	
							TOTAL:		**47,696.00**	**0.00**	
8271	A00101000	010804010101150101	1321				Prima vacacional	18,725.00	0.00	0.00	18,725.00
8271	A00101000	010804010101150101	1341				Compensación	219,870.00	31,960.00	0.00	251,830.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación		31,960.00	0.00	
							TOTAL:		**31,960.00**	**0.00**	
8271	A00101000	010804010101250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	50,197.00	7,990.00	0.00	58,187.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		7,990.00	0.00	
							TOTAL:		**7,990.00**	**0.00**	
8271	A00101000	010804010101250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,246.00	5,929.00	0.00	43,175.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,929.00	0.00	
							TOTAL:		**5,929.00**	**0.00**	
8271	A00101000	010804010101250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,287.00	1,478.00	0.00	10,765.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,478.00	0.00	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,478.00**	**0.00**	
8271	A00101000	010804010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,393.00	699.00	0.00	5,092.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	699.00	0.00
					TOTAL:	**699.00**	**0.00**

8271	A00101000	010804010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,425.00	1,023.00	0.00	7,448.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,023.00	0.00
					TOTAL:	**1,023.00**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103110101	2211		Productos alimenticios para personas	4,014.46	0.00	0.00	4,014.46
8271	A01103000	010803010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	4,653.27	2,807.61	0.00	7,460.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,807.61	0.00
					TOTAL:	**2,807.61**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103110101	3171		Servicios de acceso a internet	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8271	A01103000	010803010103110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	602,849.82	162,400.00	15,000.01	750,249.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/06/2018	E	7	1499	Gastos de publicidad y propaganda	17,400.00	0.00
8.0	01/06/2018	E	8	1500	Gastos de publicidad y propaganda	23,200.00	0.00
8.0	13/06/2018	E	23	1515	Gastos de publicidad y propaganda	5,800.00	0.00
8.0	30/06/2018	D	58	58	Gastos de publicidad y propaganda	92,800.00	0.00
83.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	23,200.00	0.00
8.0	30/06/2018	D	70	70	Gastos de publicidad y propaganda	0.00	15,000.01
					TOTAL:	**162,400.00**	**15,000.01**

8271	A01103000	010803010103110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,544.78	2,800.00	0.00	4,344.78

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,800.00	0.00
					TOTAL:	**2,800.00**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103110101	3992		Gastos de servicios menores	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00
8271	A01103000	010803010103150101	1131		Sueldo base	290,660.00	48,780.00	0.00	339,440.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	48,780.00	0.00
					TOTAL:	**48,780.00**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103150101	1321		Prima vacacional	14,987.00	0.00	0.00	14,987.00
8271	A01103000	010803010103150101	1341		Compensación	170,019.00	32,520.00	0.00	202,539.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	32,520.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**32,520.00**	**0.00**	
8271	A01103000	010803010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	41,121.00	8,106.00	0.00	49,227.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,106.00	0.00
					TOTAL:	**8,106.00**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,511.00	6,014.00	0.00	38,525.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,014.00	0.00
					TOTAL:	**6,014.00**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,608.00	1,500.00	0.00	9,108.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,500.00	0.00
					TOTAL:	**1,500.00**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,598.00	709.00	0.00	4,307.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	709.00	0.00
					TOTAL:	**709.00**	**0.00**

8271	A01103000	010803010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,264.00	1,038.00	0.00	6,302.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,038.00	0.00
					TOTAL:	**1,038.00**	**0.00**

8271	A02102000	010204010101150101	1131		Sueldo base	170,696.00	34,976.00	0.00	205,672.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	34,976.00	0.00
					TOTAL:	**34,976.00**	**0.00**

8271	A02102000	010204010101150101	1321		Prima vacacional	8,645.00	0.00	0.00	8,645.00
8271	A02102000	010204010101150101	1341		Compensación	119,658.00	23,480.00	0.00	143,138.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	23,480.00	0.00
					TOTAL:	**23,480.00**	**0.00**

8271	A02102000	010204010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,878.00	5,870.00	0.00	31,748.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	5,870.00	0.00
					TOTAL:	**5,870.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	19,200.00	4,356.00	0.00	23,556.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,356.00	0.00
					TOTAL:	**4,356.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,786.00	1,086.00	0.00	5,872.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,086.00	0.00
					TOTAL:	**1,086.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,263.00	514.00	0.00	2,777.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
132.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	514.00	0.00
					TOTAL:	**514.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	A02102000	010204010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,311.00	751.00	0.00	4,062.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	751.00	0.00
					TOTAL:	**751.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00108000	010309030101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	3,376.92	0.00	0.00	3,376.92
8271	B00108000	010309030101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,093.00	0.00	0.00	1,093.00
8271	B00108000	010309030101110101	3992		Gastos de servicios menores	364.00	0.00	0.00	364.00
8271	B00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	75,296.00	0.00	0.00	75,296.00
8271	B00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
8271	B00108000	010309030101150101	1341		Compensación	39,200.00	0.00	0.00	39,200.00
8271	B00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,663.00	0.00	0.00	13,663.00
8271	B00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,138.00	0.00	0.00	10,138.00
8271	B00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,528.00	0.00	0.00	2,528.00
8271	B00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
8271	B00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,749.00	0.00	0.00	1,749.00
8271	B00110000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	1,419.95	0.00	0.00	1,419.95
8271	B00110000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,864.85	0.00	0.00	5,864.85
8271	B00110000	010301010201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
61.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00110000	010301010201150101	1111		Dietas	202,398.00	51,166.00	0.00	253,564.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	51,166.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**51,166.00**	**0.00**	
8271	B00110000	010301010201150101	1131		Sueldo base	318,704.00	26,248.00	0.00	344,952.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	26,248.00	0.00
					TOTAL:	**26,248.00**	**0.00**

8271	B00110000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	23,543.00	0.00	0.00	23,543.00
8271	B00110000	010301010201150101	1341		Compensación	125,054.00	4,078.00	0.00	129,132.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
23.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	4,078.00	0.00
					TOTAL:	**4,078.00**	**0.00**

8271	B00110000	010301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	19,697.00	0.00	0.00	19,697.00
8271	B00110000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,630.00	7,370.00	0.00	51,000.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
146.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,370.00	0.00
					TOTAL:	**7,370.00**	**0.00**

8271	B00110000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,374.00	5,469.00	0.00	37,843.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,469.00	0.00
					TOTAL:	**5,469.00**	**0.00**

8271	B00110000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,072.00	1,364.00	0.00	9,436.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
160.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,364.00	0.00
					TOTAL:	**1,364.00**	**0.00**

8271	B00110000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,817.00	645.00	0.00	4,462.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
167.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	645.00	0.00
					TOTAL:	**645.00**	**0.00**

8271	B00110000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,585.00	943.00	0.00	6,528.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	943.00	0.00
					TOTAL:	**943.00**	**0.00**

8271	C01154000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8271	C01154000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	949.50	0.00	0.00	949.50
8271	C01154000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0 28/06/2018 D	4	4	Dietas		50,166.00	0.00	
					TOTAL:		**50,166.00**	**0.00**	
8271	C01154000	010301010201150101	1131		Sueldo base	145,330.00	6,360.00	0.00	151,690.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0 28/06/2018 D	4	4	Sueldo base		6,360.00	0.00	
					TOTAL:		**6,360.00**	**0.00**	
8271	C01154000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	9,556.00	0.00	0.00	9,556.00
8271	C01154000	010301010201150101	1341		Compensación	109,813.00	4,240.00	0.00	114,053.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0 28/06/2018 D	4	4	Compensación		4,240.00	0.00	
					TOTAL:		**4,240.00**	**0.00**	
8271	C01154000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,207.00	5,360.00	0.00	41,567.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,360.00	0.00	
					TOTAL:		**5,360.00**	**0.00**	
8271	C01154000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	26,867.00	3,977.00	0.00	30,844.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		3,977.00	0.00	
					TOTAL:		**3,977.00**	**0.00**	
8271	C01154000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,698.00	992.00	0.00	7,690.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		195.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		992.00	0.00	
					TOTAL:		**992.00**	**0.00**	
8271	C01154000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,168.00	469.00	0.00	3,637.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		469.00	0.00	
					TOTAL:		**469.00**	**0.00**	
8271	C01154000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,634.00	686.00	0.00	5,320.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		209.0 30/06/2018 D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		686.00	0.00	
					TOTAL:		**686.00**	**0.00**	
8271	C02156000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00
		REN. FECHA TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0 28/06/2018 D	4	4	Dietas		50,166.00	0.00	
					TOTAL:		**50,166.00**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C02156000	010301010201150101	1131		Sueldo base	125,910.00	0.00	0.00	125,910.00
8271	C02156000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,663.00	0.00	0.00	8,663.00
8271	C02156000	010301010201150101	1341		Compensación	52,488.00	0.00	0.00	52,488.00
8271	C02156000	010301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,347.00	4,300.00	0.00	32,647.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**0.00**

8271	C02156000	010301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,035.00	3,191.00	0.00	24,226.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
223.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**0.00**

8271	C02156000	010301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,243.00	796.00	0.00	6,039.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
230.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**0.00**

8271	C02156000	010301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,480.00	376.00	0.00	2,856.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
237.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**0.00**

8271	C02156000	010301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,629.00	550.00	0.00	4,179.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**0.00**

8271	C03123000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
33.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

8271	C03123000	010301010201150101	1131		Sueldo base	142,738.00	28,620.00	0.00	171,358.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	28,620.00	0.00
					TOTAL:	**28,620.00**	**0.00**

8271	C03123000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	7,422.00	0.00	0.00	7,422.00
8271	C03123000	010301010201150101	1341		Compensación	99,034.00	19,080.00	0.00	118,114.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	19,080.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**19,080.00**	**0.00**	
8271	C03123000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,148.00	9,600.00	0.00	43,748.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
251.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,600.00	0.00
					TOTAL:	**9,600.00**	**0.00**

8271	C03123000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,338.00	7,123.00	0.00	32,461.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
258.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,123.00	0.00
					TOTAL:	**7,123.00**	**0.00**

8271	C03123000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,318.00	1,776.00	0.00	8,094.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
265.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,776.00	0.00
					TOTAL:	**1,776.00**	**0.00**

8271	C03123000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,989.00	840.00	0.00	3,829.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
272.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	840.00	0.00
					TOTAL:	**840.00**	**0.00**

8271	C03123000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,370.00	1,229.00	0.00	5,599.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,229.00	0.00
					TOTAL:	**1,229.00**	**0.00**

8271	C04141000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

8271	C04141000	010301010201150101	1131		Sueldo base	79,251.00	0.00	0.00	79,251.00
8271	C04141000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
8271	C04141000	010301010201150101	1341		Compensación	53,634.00	0.00	0.00	53,634.00
8271	C04141000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,178.00	4,300.00	0.00	28,478.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
286.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**0.00**

8271	C04141000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,941.00	3,191.00	0.00	21,132.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
293.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**3,191.00**	**0.00**	
8271	C04141000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,473.00	796.00	0.00	5,269.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
300.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**0.00**

8271	C04141000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,116.00	376.00	0.00	2,492.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
307.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**0.00**

8271	C04141000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,095.00	550.00	0.00	3,645.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
314.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**0.00**

8271	C05127000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

8271	C05127000	010301010201150101	1131		Sueldo base	79,319.00	0.00	0.00	79,319.00
8271	C05127000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
8271	C05127000	010301010201150101	1341		Compensación	59,247.00	0.00	0.00	59,247.00
8271	C05127000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	24,746.00	4,300.00	0.00	29,046.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
321.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**0.00**

8271	C05127000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,362.00	3,191.00	0.00	21,553.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
328.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**0.00**

8271	C05127000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,578.00	796.00	0.00	5,374.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
335.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**0.00**

8271	C05127000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,166.00	376.00	0.00	2,542.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
342.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**376.00**	**0.00**	
8271	C05127000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,168.00	550.00	0.00	3,718.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
349.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**0.00**

8271	C06153000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	1,315.65	0.00	0.00	1,315.65
8271	C06153000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,190.12	0.00	0.00	2,190.12
8271	C06153000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11.00	0.00	0.00	11.00
8271	C06153000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

8271	C06153000	010301010201150101	1131		Sueldo base	80,416.00	0.00	0.00	80,416.00
8271	C06153000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,809.00	0.00	0.00	4,809.00
8271	C06153000	010301010201150101	1341		Compensación	47,482.00	0.00	0.00	47,482.00
8271	C06153000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,585.00	4,300.00	0.00	27,885.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
356.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**0.00**

8271	C06153000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	17,500.00	3,191.00	0.00	20,691.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**0.00**

8271	C06153000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,363.00	796.00	0.00	5,159.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
370.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**0.00**

8271	C06153000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,063.00	376.00	0.00	2,439.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
377.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**0.00**

8271	C06153000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,018.00	550.00	0.00	3,568.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07124000	010301010201110101	2112		Enseres de oficina	2,693.38	0.00	0.00	2,693.38
8271	C07124000	010301010201110101	2211		Productos alimenticios para personas	2,809.52	0.00	0.00	2,809.52
8271	C07124000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	5,571.57	0.00	0.00	5,571.57
8271	C07124000	010301010201110101	3992		Gastos de servicios menores	5,403.85	0.00	0.00	5,403.85
8271	C07124000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07124000	010301010201150101	1131		Sueldo base	99,080.00	19,080.00	0.00	118,160.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	19,080.00	0.00
					TOTAL:	**19,080.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07124000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
8271	C07124000	010301010201150101	1341		Compensación	69,564.00	12,720.00	0.00	82,284.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	12,720.00	0.00
					TOTAL:	**12,720.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07124000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,037.00	7,480.00	0.00	35,517.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,480.00	0.00
					TOTAL:	**7,480.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07124000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,804.00	5,550.00	0.00	26,354.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
398.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,550.00	0.00
					TOTAL:	**5,550.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07124000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,188.00	1,384.00	0.00	6,572.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
405.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,384.00	0.00
					TOTAL:	**1,384.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07124000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,454.00	655.00	0.00	3,109.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
412.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	655.00	0.00
					TOTAL:	**655.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C07124000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,589.00	957.00	0.00	4,546.00

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		419.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		957.00	0.00	
					TOTAL:		**957.00**	**0.00**	
8271	C08102000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	28/06/2018	D 4 4	Dietas		50,166.00	0.00	
					TOTAL:		**50,166.00**	**0.00**	
8271	C08102000	010301010201150101	1131		Sueldo base	112,812.00	22,260.00	0.00	135,072.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	28/06/2018	D 4 4	Sueldo base		22,260.00	0.00	
					TOTAL:		**22,260.00**	**0.00**	
8271	C08102000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
8271	C08102000	010301010201150101	1341		Compensación	72,749.00	14,840.00	0.00	87,589.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	28/06/2018	D 4 4	Compensación		14,840.00	0.00	
					TOTAL:		**14,840.00**	**0.00**	
8271	C08102000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,105.00	8,540.00	0.00	37,645.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones de servicio de salud		8,540.00	0.00	
					TOTAL:		**8,540.00**	**0.00**	
8271	C08102000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,595.00	6,337.00	0.00	27,932.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,337.00	0.00	
					TOTAL:		**6,337.00**	**0.00**	
8271	C08102000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,386.00	1,580.00	0.00	6,966.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		440.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,580.00	0.00	
					TOTAL:		**1,580.00**	**0.00**	
8271	C08102000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,548.00	747.00	0.00	3,295.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		447.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		747.00	0.00	
					TOTAL:		**747.00**	**0.00**	
8271	C08102000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,725.00	1,093.00	0.00	4,818.00
		REN.	FECHA	TIPO N. POL. REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		454.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		1,093.00	0.00	
					TOTAL:		**1,093.00**	**0.00**	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09140000	010301010201110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	7,146.74	0.00	0.00	7,146.74
8271	C09140000	010301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	6,523.07	0.00	0.00	6,523.07
8271	C09140000	010301010201110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	621.00	0.00	0.00	621.00
8271	C09140000	010301010201110101	3851		Gastos de representación	17,571.35	0.00	0.00	17,571.35
8271	C09140000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09140000	010301010201150101	1131		Sueldo base	114,577.00	22,260.00	0.00	136,837.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
59.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	22,260.00	0.00
					TOTAL:	**22,260.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09140000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
8271	C09140000	010301010201150101	1341		Compensación	83,647.00	19,778.00	0.00	103,425.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
61.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	19,778.00	0.00
					TOTAL:	**19,778.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09140000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,298.00	9,034.00	0.00	39,332.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
461.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,034.00	0.00
					TOTAL:	**9,034.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09140000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,482.00	6,703.00	0.00	29,185.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,703.00	0.00
					TOTAL:	**6,703.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09140000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,605.00	1,671.00	0.00	7,276.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
475.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,671.00	0.00
					TOTAL:	**1,671.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09140000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,652.00	790.00	0.00	3,442.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
482.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	790.00	0.00
					TOTAL:	**790.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C09140000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,879.00	1,156.00	0.00	5,035.00

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

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		489.0	30/06/2018	D	3	3 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,156.00	0.00	
						TOTAL:		**1,156.00**	**0.00**	
8271	C10145000	010301010201150101	1111			Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
63.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

8271	C10145000	010301010201150101	1131			Sueldo base	113,777.00	22,260.00	0.00	136,037.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	22,260.00	0.00
					TOTAL:	**22,260.00**	**0.00**

8271	C10145000	010301010201150101	1321			Prima vacacional	5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
8271	C10145000	010301010201150101	1341			Compensación	75,112.00	14,840.00	0.00	89,952.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
67.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	14,840.00	0.00
					TOTAL:	**14,840.00**	**0.00**

8271	C10145000	010301010201150101	1412			Aportaciones de servicio de salud	29,417.00	8,540.00	0.00	37,957.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
496.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	8,540.00	0.00
					TOTAL:	**8,540.00**	**0.00**

8271	C10145000	010301010201150101	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,827.00	6,337.00	0.00	28,164.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
503.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,337.00	0.00
					TOTAL:	**6,337.00**	**0.00**

8271	C10145000	010301010201150101	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,443.00	1,580.00	0.00	7,023.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
510.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,580.00	0.00
					TOTAL:	**1,580.00**	**0.00**

8271	C10145000	010301010201150101	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,575.00	747.00	0.00	3,322.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
517.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	747.00	0.00
					TOTAL:	**747.00**	**0.00**

8271	C10145000	010301010201150101	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,765.00	1,093.00	0.00	4,858.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
524.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,093.00	0.00
					TOTAL:	**1,093.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11146000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11146000	010301010201150101	1131		Sueldo base	58,784.00	0.00	0.00	58,784.00
8271	C11146000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
8271	C11146000	010301010201150101	1341		Compensación	41,889.00	0.00	0.00	41,889.00
8271	C11146000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	21,278.00	4,300.00	0.00	25,578.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
531.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	4,300.00	0.00
					TOTAL:	**4,300.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11146000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,788.00	3,191.00	0.00	18,979.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
538.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,191.00	0.00
					TOTAL:	**3,191.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11146000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,937.00	796.00	0.00	4,733.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
545.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	796.00	0.00
					TOTAL:	**796.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11146000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,862.00	376.00	0.00	2,238.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
552.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	376.00	0.00
					TOTAL:	**376.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C11146000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,723.00	550.00	0.00	3,273.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
559.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	550.00	0.00
					TOTAL:	**550.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C12149000	010301010201150101	1111		Dietas	183,560.00	50,166.00	0.00	233,726.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	28/06/2018	D	4	4	Dietas	50,166.00	0.00
					TOTAL:	**50,166.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C12149000	010301010201150101	1131		Sueldo base	182,527.00	24,304.00	0.00	206,831.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	24,304.00	0.00
					TOTAL:	**24,304.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C12149000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
8271	C12149000	010301010201150101	1341		Compensación	98,769.00	8,480.00	0.00	107,249.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	8,480.00	0.00
					TOTAL:	**8,480.00**	**0.00**

8271	C12149000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,810.00	7,579.00	0.00	45,389.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,579.00	0.00
					TOTAL:	**7,579.00**	**0.00**

8271	C12149000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,055.00	5,623.00	0.00	33,678.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
573.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,623.00	0.00
					TOTAL:	**5,623.00**	**0.00**

8271	C12149000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,995.00	1,402.00	0.00	8,397.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
580.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,402.00	0.00
					TOTAL:	**1,402.00**	**0.00**

8271	C12149000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,308.00	663.00	0.00	3,971.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
587.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	663.00	0.00
					TOTAL:	**663.00**	**0.00**

8271	C12149000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,839.00	970.00	0.00	5,809.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	970.00	0.00
					TOTAL:	**970.00**	**0.00**

8271	C13138000	010301010201150101	1111		Dietas	108,311.00	0.00	0.00	108,311.00
8271	C13138000	010301010201150101	1131		Sueldo base	73,138.00	6,360.00	0.00	79,498.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	6,360.00	0.00
					TOTAL:	**6,360.00**	**0.00**

8271	C13138000	010301010201150101	1321		Prima vacacional	4,285.00	0.00	0.00	4,285.00
8271	C13138000	010301010201150101	1341		Compensación	58,147.00	4,240.00	0.00	62,387.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	4,240.00	0.00
					TOTAL:	**4,240.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C13138000	010301010201150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,371.00	1,720.00	0.00	20,091.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
601.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	1,720.00	0.00
					TOTAL:	**1,720.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C13138000	010301010201150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,631.00	1,276.00	0.00	14,907.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
608.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,276.00	0.00
					TOTAL:	**1,276.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C13138000	010301010201150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,398.00	318.00	0.00	3,716.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
615.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	318.00	0.00
					TOTAL:	**318.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C13138000	010301010201150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,608.00	150.00	0.00	1,758.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
622.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	150.00	0.00
					TOTAL:	**150.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C13138000	010301010201150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,351.00	220.00	0.00	2,571.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
629.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	220.00	0.00
					TOTAL:	**220.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,097.51	0.00	5,097.51

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	1,699.17	0.00
30.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	3,398.34	0.00
					TOTAL:	**5,097.51**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	43,616.00	0.00	109,040.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
65.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
55.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	21,808.00	0.00
					TOTAL:	**43,616.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	524,700.00	0.00	524,700.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	54	54	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	524,700.00	0.00
					TOTAL:	**524,700.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	105,792.00	0.00	0.00	105,792.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	0.00	52,896.00	0.00	52,896.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	52,896.00	0.00
					TOTAL:	**52,896.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101150101	1131		Sueldo base	666,084.00	115,820.00	0.00	781,904.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	115,820.00	0.00
					TOTAL:	**115,820.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101150101	1321		Prima vacacional	28,431.00	0.00	0.00	28,431.00
8271	D00100000	010309020101150101	1341		Compensación	405,472.00	74,714.00	0.00	480,186.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
83.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	74,714.00	0.00
					TOTAL:	**74,714.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	90,463.37	18,508.00	0.00	108,971.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
636.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	18,508.00	0.00
					TOTAL:	**18,508.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,124.00	13,733.00	0.00	80,857.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
643.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	13,733.00	0.00
					TOTAL:	**13,733.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,737.00	3,424.00	0.00	20,161.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
650.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,424.00	0.00
					TOTAL:	**3,424.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,916.00	1,619.00	0.00	9,535.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
657.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,619.00	0.00
					TOTAL:	**1,619.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00100000	010309020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,579.00	2,369.00	0.00	13,948.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,369.00	0.00
					TOTAL:	**2,369.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00108000	010309030101150101	1131		Sueldo base	216,685.00	50,402.00	0.00	267,087.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	50,402.00	0.00
					TOTAL:	**50,402.00**	**0.00**

8271	D00108000	010309030101150101	1321		Prima vacacional	8,680.00	0.00	0.00	8,680.00
8271	D00108000	010309030101150101	1341		Compensación	114,859.00	27,600.00	0.00	142,459.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
87.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	27,600.00	0.00
					TOTAL:	**27,600.00**	**0.00**

8271	D00108000	010309030101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,495.00	7,800.00	0.00	37,295.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
671.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,800.00	0.00
					TOTAL:	**7,800.00**	**0.00**

8271	D00108000	010309030101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,886.00	5,788.00	0.00	27,674.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,788.00	0.00
					TOTAL:	**5,788.00**	**0.00**

8271	D00108000	010309030101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,457.00	1,443.00	0.00	6,900.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
685.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,443.00	0.00
					TOTAL:	**1,443.00**	**0.00**

8271	D00108000	010309030101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,581.00	683.00	0.00	3,264.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
692.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	683.00	0.00
					TOTAL:	**683.00**	**0.00**

8271	D00108000	010309030101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,774.00	998.00	0.00	4,772.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	998.00	0.00
					TOTAL:	**998.00**	**0.00**

8271	d00109000	010801010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	12,743.82	0.00	12,743.82

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	4,247.94	0.00
32.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	8,495.88	0.00
					TOTAL:	**12,743.82**	**0.00**

8271	D00109000	010801010302110101	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publico	556,800.00	0.00	0.00	556,800.00
8271	D00109000	010801010302150101	1131		Sueldo base	1,129,959.00	223,144.00	0.00	1,353,103.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	223,144.00	0.00
					TOTAL:	**223,144.00**	**0.00**

8271	D00109000	010801010302150101	1321		Prima vacacional	91,627.00	0.00	0.00	91,627.00
8271	D00109000	010801010302150101	1341		Compensación	346,360.00	71,844.00	0.00	418,204.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
91.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	71,844.00	0.00
					TOTAL:	**71,844.00**	**0.00**

8271	D00109000	010801010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	141,966.00	0.00	0.00	141,966.00
8271	D00109000	010801010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	147,598.00	32,498.00	0.00	180,096.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
706.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	32,498.00	0.00
					TOTAL:	**32,498.00**	**0.00**

8271	D00109000	010801010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	109,518.00	24,113.00	0.00	133,631.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
713.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,113.00	0.00
					TOTAL:	**24,113.00**	**0.00**

8271	D00109000	010801010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,306.00	6,012.00	0.00	33,318.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
720.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,012.00	0.00
					TOTAL:	**6,012.00**	**0.00**

8271	D00109000	010801010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,915.00	2,844.00	0.00	15,759.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
727.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,844.00	0.00
					TOTAL:	**2,844.00**	**0.00**

8271	D00109000	010801010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,892.00	4,160.00	0.00	23,052.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
734.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,160.00	0.00
					TOTAL:	**4,160.00**	**0.00**

8271	D00114000	010502060401150101	1131		Sueldo base	776,119.00	132,862.00	0.00	908,981.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
93.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	132,862.00	0.00
					TOTAL:	**132,862.00**	**0.00**

8271	D00114000	010502060401150101	1321		Prima vacacional	42,802.00	0.00	0.00	42,802.00
8271	D00114000	010502060401150101	1341		Compensación	328,234.00	57,940.00	0.00	386,174.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación		57,940.00	0.00	
							TOTAL:		**57,940.00**	**0.00**	
8271	D00114000	010502060401150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8271	D00114000	010502060401250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	98,967.00	19,587.00	0.00	118,554.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		741.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		19,587.00	0.00	
							TOTAL:		**19,587.00**	**0.00**	
8271	D00114000	010502060401250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	73,434.00	14,533.00	0.00	87,967.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		748.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		14,533.00	0.00	
							TOTAL:		**14,533.00**	**0.00**	
8271	D00114000	010502060401250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	18,309.00	3,624.00	0.00	21,933.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		755.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		3,624.00	0.00	
							TOTAL:		**3,624.00**	**0.00**	
8271	D00114000	010502060401250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	8,660.00	1,714.00	0.00	10,374.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		762.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,714.00	0.00	
							TOTAL:		**1,714.00**	**0.00**	
8271	D00114000	010502060401250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	12,667.00	2,507.00	0.00	15,174.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		769.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,507.00	0.00	
							TOTAL:		**2,507.00**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060101110101	1211				Honorarios asimilables al salario	13,605,907.99	2,247,626.83	0.00	15,853,534.82
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2018	D	41	41	Honorarios asimilables al salario		1,113,602.86	0.00	
		6.0	30/06/2018	D	42	42	Honorarios asimilables al salario		1,134,023.97	0.00	
							TOTAL:		**2,247,626.83**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060101110101	1511				Cuotas para fondo de retiro	409,096.26	13,440.00	0.00	422,536.26
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	11/06/2018	E	37	74	Cuotas para fondo de retiro		13,440.00	0.00	
							TOTAL:		**13,440.00**	**0.00**	
8271	E00120000	010502060101110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	896,090.09	55,190.44	26,672.60	924,607.93

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	960,396.81	314,629.39	100,000.00	1,175,026.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/06/2018	E	12	1504	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,036.71	0.00
20.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	8,308.00
37.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	8,936.05	0.00
8.0	30/06/2018	D	13	13	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
8.0	11/06/2018	E	13	1505	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	3,567.33	0.00
8.0	11/06/2018	E	14	1506	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,508.28	0.00
8.0	11/06/2018	E	21	1513	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	25,121.51	0.00
8.0	12/06/2018	E	22	1514	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00
8.0	25/06/2018	E	31	1523	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	4,510.28	0.00
7.0	30/06/2018	D	64	64	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	0.00	9,182.30
					TOTAL:	**55,190.44**	**26,672.60**

8271	E00120000	010502060101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	8,465.09	0.00	0.00	8,465.09
8271	E00120000	010502060101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	115,312.35	0.00	0.00	115,312.35
8271	E00120000	010502060101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	420.04	0.00	0.00	420.04
8271	E00120000	010502060101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	702,653.94	31,168.84	32,129.17	701,693.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	0.00	100,000.00
127.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	28,209.80	0.00
2.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	56,419.59	0.00
8.0	30/06/2018	D	19	19	Otros gastos derivados de convenio	230,000.00	0.00
					TOTAL:	**314,629.39**	**100,000.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,129.17
13.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	30,468.84	0.00
90.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	700.00	0.00
					TOTAL:	**31,168.84**	**32,129.17**

8271	E00120000	010502060101110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	290.00	0.00	0.00	290.00
8271	E00120000	010502060101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	1,335,251.00	0.00	0.00	1,335,251.00
8271	E00120000	010502060101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	787,727.58	0.00	0.00	787,727.58
8271	E00120000	010502060101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,712.00	21,808.00	0.00	54,520.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
71.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					TOTAL:	**21,808.00**	**0.00**

8271	E00120000	010502060101110101	3331		Servicios informáticos	26,715.96	1,809.60	0.00	28,525.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	47	47	Servicios informáticos	1,809.60	0.00
					TOTAL:	**1,809.60**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,570.00	0.00	0.00	9,570.00
8271	E00120000	010502060101110101	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	2,598.40	0.00	0.00	2,598.40
8271	E00120000	010502060101110101	3591		Servicios de fumigación	75,400.00	0.00	0.00	75,400.00
8271	E00120000	010502060101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8271	E00120000	010502060101110101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	523,023.00	0.00	0.00	523,023.00
8271	E00120000	010502060101110101	3992		Gastos de servicios menores	86,538.00	0.00	0.00	86,538.00
8271	E00120000	010502060101150101	1131		Sueldo base	5,337,690.00	1,050,630.00	0.00	6,388,320.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
97.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	1,050,630.00	0.00
					TOTAL:	**1,050,630.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	1321		Prima vacacional	392,536.00	0.00	0.00	392,536.00
8271	E00120000	010502060101150101	1341		Compensación	1,819,178.00	393,605.00	0.00	2,212,783.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	393,605.00	0.00
					TOTAL:	**393,605.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	578,814.46	216,889.00	0.00	795,703.46

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	28/06/2018	D	4	4	Otros gastos derivados de convenio	216,889.00	0.00
					TOTAL:	**216,889.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101150101	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	572,453.00	0.00	0.00	572,453.00
8271	E00120000	010502060101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	665,705.29	85,938.84	0.00	751,644.13

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
776.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	85,938.84	0.00
					TOTAL:	**85,938.84**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	500,749.00	111,381.05	0.00	612,130.05

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
783.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	111,381.05	0.00
					TOTAL:	**111,381.05**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	124,849.00	27,770.21	0.00	152,619.21

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
790.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	27,770.21	0.00
					TOTAL:	**27,770.21**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	59,050.00	13,134.56	0.00	72,184.56

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
797.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	13,134.56	0.00
					TOTAL:	**13,134.56**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	86,382.00	19,213.98	0.00	105,595.98

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
804.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	19,213.98	0.00
					TOTAL:	**19,213.98**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00120000	010502060102110101	1511		Cuotas para fondo de retiro	91,890.76	0.00	0.00	91,890.76
8271	E00121000	010502060201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,097.53	0.00	5,097.53

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	1,699.18	0.00
4.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	3,398.35	0.00
					TOTAL:	**5,097.53**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201110101	2111		Materiales y útiles de oficina	4,226.00	0.00	0.00	4,226.00
8271	E00121000	010502060201110101	2161		Material y enseres de limpieza	73,399.23	143,000.38	0.00	216,399.61

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	14	14	Material y enseres de limpieza	143,000.38	0.00
					TOTAL:	**143,000.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	128,971.10	29,900.87	32,129.17	126,742.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	32,129.17
20.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	29,900.87	0.00
					TOTAL:	**29,900.87**	**32,129.17**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201110101	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	E00121000	010502060201110101	2992		Otros enseres	522.00	0.00	0.00	522.00
8271	E00121000	010502060201110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
77.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
67.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201150101	1131		Sueldo base	1,188,734.00	223,252.00	0.00	1,411,986.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	223,252.00	0.00
					TOTAL:	**223,252.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201150101	1321		Prima vacacional	63,595.00	0.00	0.00	63,595.00
8271	E00121000	010502060201150101	1341		Compensación	337,301.00	58,392.00	0.00	395,693.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
105.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	58,392.00	0.00
					TOTAL:	**58,392.00**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00121000	010502060201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,504.00	0.00	0.00	32,504.00
8271	E00121000	010502060201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	140,790.00	28,810.00	0.00	169,600.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
811.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	28,810.00	0.00
					TOTAL:	**28,810.00**	**0.00**

8271	E00121000	010502060201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	104,266.00	21,377.00	0.00	125,643.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
818.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,377.00	0.00
					TOTAL:	**21,377.00**	**0.00**

8271	E00121000	010502060201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	25,996.00	5,330.00	0.00	31,326.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
825.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,330.00	0.00
					TOTAL:	**5,330.00**	**0.00**

8271	E00121000	010502060201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,295.00	2,521.00	0.00	14,816.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
832.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,521.00	0.00
					TOTAL:	**2,521.00**	**0.00**

8271	E00121000	010502060201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	17,987.00	3,688.00	0.00	21,675.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
839.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,688.00	0.00
					TOTAL:	**3,688.00**	**0.00**

8271	E01122000	010502050107110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
10.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
					TOTAL:	**1,274.38**	**0.00**

8271	E01122000	010502050107150101	1131		Sueldo base	402,778.00	77,279.00	0.00	480,057.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
107.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	77,279.00	0.00
					TOTAL:	**77,279.00**	**0.00**

8271	E01122000	010502050107150101	1321		Prima vacacional	23,938.00	0.00	0.00	23,938.00
8271	E01122000	010502050107150101	1341		Compensación	190,566.00	40,678.00	0.00	231,244.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	40,678.00	0.00
					TOTAL:	**40,678.00**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E01122000	010502050107150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,159.00	0.00	0.00	13,159.00
8271	E01122000	010502050107250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	53,989.00	12,092.00	0.00	66,081.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
846.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	12,092.00	0.00
					TOTAL:	**12,092.00**	**0.00**

8271	E01122000	010502050107250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	40,061.00	8,972.00	0.00	49,033.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
853.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	8,972.00	0.00
					TOTAL:	**8,972.00**	**0.00**

8271	E01122000	010502050107250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	9,987.00	2,237.00	0.00	12,224.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
860.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,237.00	0.00
					TOTAL:	**2,237.00**	**0.00**

8271	E01122000	010502050107250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	4,723.00	1,058.00	0.00	5,781.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
867.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,058.00	0.00
					TOTAL:	**1,058.00**	**0.00**

8271	E01122000	010502050107250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,911.00	1,548.00	0.00	8,459.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
874.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,548.00	0.00
					TOTAL:	**1,548.00**	**0.00**

8271	f00124000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,646.29	0.00	7,646.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,548.76	0.00
18.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	5,097.53	0.00
					TOTAL:	**7,646.29**	**0.00**

8271	F00124000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,975.83	0.00	14,975.83

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	14,975.83	0.00
					TOTAL:	**14,975.83**	**0.00**

8271	F00124000	020201010302110101	2112		Enseres de oficina	780.40	0.00	0.00	780.40
8271	F00124000	020201010302110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	1,699.80	0.00	0.00	1,699.80
8271	F00124000	020201010302110101	2171		Material didáctico	0.00	41,646.18	0.00	41,646.18

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	30/06/2018	D	40	40	Material didáctico	41,646.18	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**41,646.18**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	1,218.96	0.00	0.00	1,218.96
8271	F00124000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,437,419.18	278,711.59	288,165.61	1,427,965.16

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	288,165.61
83.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	278,711.59	0.00
					TOTAL:	**278,711.59**	**288,165.61**

8271	F00124000	020201010302110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,818.07	0.00	0.00	3,818.07
8271	F00124000	020201010302110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	2,475.00	0.00	0.00	2,475.00
8271	F00124000	020201010302110101	3992		Gastos de servicios menores	922.00	0.00	0.00	922.00
8271	F00124000	020201010302150101	1131		Sueldo base	902,896.00	170,958.00	0.00	1,073,854.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	170,958.00	0.00
					TOTAL:	**170,958.00**	**0.00**

8271	F00124000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	60,141.00	0.00	0.00	60,141.00
8271	F00124000	020201010302150101	1341		Compensación	346,095.00	69,312.00	0.00	415,407.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	69,312.00	0.00
					TOTAL:	**69,312.00**	**0.00**

8271	F00124000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,337.00	0.00	0.00	55,337.00
8271	F00124000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	116,292.00	25,431.00	0.00	141,723.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
881.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	25,431.00	0.00
					TOTAL:	**25,431.00**	**0.00**

8271	F00124000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	86,290.00	18,870.00	0.00	105,160.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
888.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,870.00	0.00
					TOTAL:	**18,870.00**	**0.00**

8271	F00124000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	21,514.00	4,705.00	0.00	26,219.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
895.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,705.00	0.00
					TOTAL:	**4,705.00**	**0.00**

8271	F00124000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	10,176.00	2,225.00	0.00	12,401.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
902.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,225.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,225.00**	**0.00**	
8271	F00124000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,886.00	3,255.00	0.00	18,141.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
909.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,255.00	0.00
					TOTAL:	**3,255.00**	**0.00**

8271	F01123000	010308010202110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,823.14	0.00	3,823.14

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	1,274.38	0.00
24.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	2,548.76	0.00
					TOTAL:	**3,823.14**	**0.00**

8271	F01123000	010308010202110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,303.00	57,632.22	0.00	58,935.22

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	57,632.22	0.00
					TOTAL:	**57,632.22**	**0.00**

8271	F01123000	010308010202150101	1131		Sueldo base	1,215,794.00	247,689.00	0.00	1,463,483.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
115.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	247,689.00	0.00
					TOTAL:	**247,689.00**	**0.00**

8271	F01123000	010308010202150101	1321		Prima vacacional	65,924.00	0.00	0.00	65,924.00
8271	F01123000	010308010202150101	1341		Compensación	614,051.00	138,794.00	0.00	752,845.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
117.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	138,794.00	0.00
					TOTAL:	**138,794.00**	**0.00**

8271	F01123000	010308010202150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	41,057.00	0.00	0.00	41,057.00
8271	F01123000	010308010202250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	170,288.00	39,552.00	0.00	209,840.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
916.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	39,552.00	0.00
					TOTAL:	**39,552.00**	**0.00**

8271	F01123000	010308010202250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	126,352.00	29,347.00	0.00	155,699.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
923.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	29,347.00	0.00
					TOTAL:	**29,347.00**	**0.00**

8271	F01123000	010308010202250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	31,503.00	7,317.00	0.00	38,820.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
930.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,317.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**7,317.00**	**0.00**	
8271	F01123000	010308010202250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,540.00	3,461.00	0.00	18,001.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
937.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,461.00	0.00
					TOTAL:	**3,461.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	F01123000	010308010202250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,797.00	5,063.00	0.00	26,860.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
944.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,063.00	0.00
					TOTAL:	**5,063.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020201010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	36,957.09	0.00	36,957.09

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	12,319.03	0.00
46.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	24,638.06	0.00
					TOTAL:	**36,957.09**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020201010302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	26,120.93	0.00	26,120.93

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	26,120.93	0.00
					TOTAL:	**26,120.93**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020201010302110101	2161		Material y enseres de limpieza	295,800.00	0.00	0.00	295,800.00
8271	H00125000	020201010302110101	2411		Productos minerales no metálicos	266,800.00	0.00	0.00	266,800.00
8271	H00125000	020201010302110101	2461		Material eléctrico y electrónico	244,874.56	0.00	0.00	244,874.56
8271	H00125000	020201010302110101	2491		Materiales de construcción	1,384,469.19	0.00	0.00	1,384,469.19
8271	H00125000	020201010302110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,021,778.23	114,612.44	117,501.57	1,018,889.10

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
17.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	117,501.57
55.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	114,612.44	0.00
					TOTAL:	**114,612.44**	**117,501.57**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020201010302110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	475,644.08	0.00	0.00	475,644.08
8271	H00125000	020201010302150101	1131		Sueldo base	2,228,988.00	431,461.00	0.00	2,660,449.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
119.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	431,461.00	0.00
					TOTAL:	**431,461.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020201010302150101	1321		Prima vacacional	164,102.00	0.00	0.00	164,102.00
8271	H00125000	020201010302150101	1341		Compensación	389,235.00	75,033.00	0.00	464,268.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	75,033.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**75,033.00**	**0.00**	
8271	H00125000	020201010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	197,919.00	0.00	0.00	197,919.00
8271	H00125000	020201010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	262,757.00	55,747.00	0.00	318,504.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
951.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	55,747.00	0.00
					TOTAL:	**55,747.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020201010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	194,965.00	41,364.00	0.00	236,329.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
958.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	41,364.00	0.00
					TOTAL:	**41,364.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020201010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	48,609.00	10,313.00	0.00	58,922.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
965.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	10,313.00	0.00
					TOTAL:	**10,313.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020201010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	22,992.00	4,878.00	0.00	27,870.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
972.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	4,878.00	0.00
					TOTAL:	**4,878.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00125000	020201010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	33,633.00	7,136.00	0.00	40,769.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
979.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	7,136.00	0.00
					TOTAL:	**7,136.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	66,267.88	0.00	66,267.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	22,089.29	0.00
44.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	44,178.59	0.00
					TOTAL:	**66,267.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	2,511,108.11	646,256.26	662,097.38	2,495,266.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	662,097.38
48.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	646,256.26	0.00
					TOTAL:	**646,256.26**	**662,097.38**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00126000	020101010101110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	10,800.00	0.00	10,800.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
34.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	10,800.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**10,800.00**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010101110101	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo	160,335.98	0.00	0.00	160,335.98
8271	H00126000	020101010101150101	1131		Sueldo base	4,021,037.00	749,365.00	0.00	4,770,402.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	749,365.00	0.00
					TOTAL:	**749,365.00**	**0.00**

8271	H00126000	020101010101150101	1321		Prima vacacional	294,007.00	0.00	0.00	294,007.00
8271	H00126000	020101010101150101	1341		Compensación	471,981.00	95,460.00	0.00	567,441.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
125.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	95,460.00	0.00
					TOTAL:	**95,460.00**	**0.00**

8271	H00126000	020101010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	380,135.00	0.00	0.00	380,135.00
8271	H00126000	020101010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	454,664.00	93,811.00	0.00	548,475.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
986.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	93,811.00	0.00
					TOTAL:	**93,811.00**	**0.00**

8271	H00126000	020101010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	337,362.00	69,608.00	0.00	406,970.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
993.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	69,608.00	0.00
					TOTAL:	**69,608.00**	**0.00**

8271	H00126000	020101010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	84,112.00	17,355.00	0.00	101,467.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,000.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	17,355.00	0.00
					TOTAL:	**17,355.00**	**0.00**

8271	H00126000	020101010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	39,783.00	8,208.00	0.00	47,991.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,007.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	8,208.00	0.00
					TOTAL:	**8,208.00**	**0.00**

8271	H00126000	020101010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	58,198.00	12,008.00	0.00	70,206.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,014.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	12,008.00	0.00
					TOTAL:	**12,008.00**	**0.00**

8271	H00126000	020101010102250102	3211		Arrendamiento de terrenos	18,262,692.00	3,195,802.32	0.00	21,458,494.32

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
38.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos	798,938.40	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos		799,652.96	0.00	
		18.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos		797,377.04	0.00	
		8.0	30/06/2018	D	26	26	Arrendamiento de terrenos		799,833.92	0.00	
							TOTAL:		**3,195,802.32**	**0.00**	
8271	H00126000	020101010102250102	3261				Arrendamiento de maquinaria y equipo	11,974,443.36	3,093,397.87	0.00	15,067,841.23
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	30/06/2018	D	21	21	Arrendamiento de maquinaria y equipo		3,093,397.87	0.00	
							TOTAL:		**3,093,397.87**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,548.77	0.00	2,548.77
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		167.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		849.59	0.00	
		42.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		1,699.18	0.00	
							TOTAL:		**2,548.77**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	188,909.95	39,739.06	0.00	228,649.01
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		69.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos		39,739.06	0.00	
							TOTAL:		**39,739.06**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201110101	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	99,296.00	0.00	99,296.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		8.0	30/06/2018	D	32	32	Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		99,296.00	0.00	
							TOTAL:		**99,296.00**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201110101	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	92,502.39	0.00	0.00	92,502.39
8271	H00127000	020204010201150101	1131				Sueldo base	231,328.00	41,002.00	0.00	272,330.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		127.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base		41,002.00	0.00	
							TOTAL:		**41,002.00**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201150101	1321				Prima vacacional	15,176.00	0.00	0.00	15,176.00
8271	H00127000	020204010201150101	1341				Compensación	33,625.00	6,530.00	0.00	40,155.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		131.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación		6,530.00	0.00	
							TOTAL:		**6,530.00**	**0.00**	
8271	H00127000	020204010201150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	19,794.00	0.00	0.00	19,794.00
8271	H00127000	020204010201250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	26,263.00	5,163.00	0.00	31,426.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO**	**N. POL.**	**REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,021.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		5,163.00	0.00	
							TOTAL:		**5,163.00**	**0.00**	

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,428.00	3,831.00	0.00	19,259.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,028.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	3,831.00	0.00
					TOTAL:	**3,831.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,312.00	955.00	0.00	9,267.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,035.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	955.00	0.00
					TOTAL:	**955.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,902.00	452.00	0.00	3,354.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,042.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	452.00	0.00
					TOTAL:	**452.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00127000	020204010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,362.00	661.00	0.00	4,023.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,049.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	661.00	0.00
					TOTAL:	**661.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	h00128000	020206010301110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	22,938.88	0.00	22,938.88

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	7,646.29	0.00
40.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	15,292.59	0.00
					TOTAL:	**22,938.88**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00128000	020206010301110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,049,523.80	195,362.14	23,891.69	1,220,994.25

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	23,891.69
62.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	195,362.14	0.00
					TOTAL:	**195,362.14**	**23,891.69**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00128000	020206010301110101	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	73,428.00	260,965.20	0.00	334,393.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	17	17	Refacciones, accesorios y herramientas	260,965.20	0.00
					TOTAL:	**260,965.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00128000	020206010301150101	1131		Sueldo base	1,459,399.00	275,496.00	0.00	1,734,895.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
129.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	275,496.00	0.00
					TOTAL:	**275,496.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00128000	020206010301150101	1321		Prima vacacional	111,865.00	0.00	0.00	111,865.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00128000	020206010301150101	1341		Compensación	193,548.00	37,254.00	0.00	230,802.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	37,254.00	0.00
					TOTAL:	**37,254.00**	**0.00**

8271	H00128000	020206010301150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	142,307.00	0.00	0.00	142,307.00
8271	H00128000	020206010301250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	167,530.00	34,483.00	0.00	202,013.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,056.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	34,483.00	0.00
					TOTAL:	**34,483.00**	**0.00**

8271	H00128000	020206010301250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	124,308.00	25,586.00	0.00	149,894.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,063.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,586.00	0.00
					TOTAL:	**25,586.00**	**0.00**

8271	H00128000	020206010301250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	30,994.00	6,379.00	0.00	37,373.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,070.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,379.00	0.00
					TOTAL:	**6,379.00**	**0.00**

8271	H00128000	020206010301250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,659.00	3,017.00	0.00	17,676.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,077.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,017.00	0.00
					TOTAL:	**3,017.00**	**0.00**

8271	H00128000	020206010301250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,444.00	4,414.00	0.00	25,858.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,084.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,414.00	0.00
					TOTAL:	**4,414.00**	**0.00**

8271	h00145000	020206010302110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
38.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
					TOTAL:	**1,274.38**	**0.00**

8271	H00145000	020206010302150101	1131		Sueldo base	229,767.00	44,912.00	0.00	274,679.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
135.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	44,912.00	0.00
					TOTAL:	**44,912.00**	**0.00**

8271	H00145000	020206010302150101	1321		Prima vacacional	15,853.00	0.00	0.00	15,853.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	H00145000	020206010302150101	1341		Compensación	82,086.00	16,522.00	0.00	98,608.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
137.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	16,522.00	0.00
					TOTAL:	**16,522.00**	**0.00**

8271	H00145000	020206010302150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,001.00	0.00	0.00	17,001.00
8271	H00145000	020206010302250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	29,987.00	6,324.00	0.00	36,311.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,091.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,324.00	0.00
					TOTAL:	**6,324.00**	**0.00**

8271	H00145000	020206010302250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	22,251.00	4,692.00	0.00	26,943.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,098.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,692.00	0.00
					TOTAL:	**4,692.00**	**0.00**

8271	H00145000	020206010302250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,548.00	1,170.00	0.00	6,718.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,105.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,170.00	0.00
					TOTAL:	**1,170.00**	**0.00**

8271	H00145000	020206010302250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,624.00	553.00	0.00	3,177.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,112.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	553.00	0.00
					TOTAL:	**553.00**	**0.00**

8271	H00145000	020206010302250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,838.00	809.00	0.00	4,647.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,119.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	809.00	0.00
					TOTAL:	**809.00**	**0.00**

8271	I01139000	020202010102110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,265.00	0.00	0.00	1,265.00
8271	I01139000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	32,440.77	0.00	0.00	32,440.77
8271	I01139000	020202010102110101	3221		Arrendamiento de edificios y locales	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
8271	I01139000	020202010102110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
69.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
59.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**0.00**

8271	I01139000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00
8271	I01139000	020202010102110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	7,893.80	0.00	0.00	7,893.80
8271	I01139000	020202010102110101	3992		Gastos de servicios menores	4,602.00	0.00	0.00	4,602.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01139000	020202010102150101	1131		Sueldo base	524,438.00	67,984.00	0.00	592,422.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	67,984.00	0.00
					TOTAL:	**67,984.00**	**0.00**

8271	I01139000	020202010102150101	1321		Prima vacacional	27,931.00	0.00	0.00	27,931.00
8271	I01139000	020202010102150101	1341		Compensación	279,852.00	36,426.00	0.00	316,278.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	36,426.00	0.00
					TOTAL:	**36,426.00**	**0.00**

8271	I01139000	020202010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	14,649.00	0.00	0.00	14,649.00
8271	I01139000	020202010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,090.00	10,699.00	0.00	87,789.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,126.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	10,699.00	0.00
					TOTAL:	**10,699.00**	**0.00**

8271	I01139000	020202010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,200.00	7,938.00	0.00	65,138.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,133.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,938.00	0.00
					TOTAL:	**7,938.00**	**0.00**

8271	I01139000	020202010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,262.00	1,979.00	0.00	16,241.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,140.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,979.00	0.00
					TOTAL:	**1,979.00**	**0.00**

8271	I01139000	020202010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,745.00	936.00	0.00	7,681.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,147.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	936.00	0.00
					TOTAL:	**936.00**	**0.00**

8271	I01139000	020202010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,869.00	1,369.00	0.00	11,238.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,154.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,369.00	0.00
					TOTAL:	**1,369.00**	**0.00**

8271	I01141000	020502010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
28.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
					TOTAL:	**1,274.38**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01141000	020502010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	40,029.48	0.00	40,029.48

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
35.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	40,029.48	0.00
					TOTAL:	**40,029.48**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01141000	020502010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,511.06	14,380.92	16,064.60	60,827.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,064.60
34.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.92	0.00
					TOTAL:	**14,380.92**	**16,064.60**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01141000	020502010104150101	1131		Sueldo base	269,647.00	57,660.00	0.00	327,307.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	57,660.00	0.00
					TOTAL:	**57,660.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01141000	020502010104150101	1321		Prima vacacional	13,507.00	0.00	0.00	13,507.00
8271	I01141000	020502010104150101	1341		Compensación	204,102.00	40,882.00	0.00	244,984.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	40,882.00	0.00
					TOTAL:	**40,882.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01141000	020502010104250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,603.00	9,854.00	0.00	47,457.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,161.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,854.00	0.00
					TOTAL:	**9,854.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01141000	020502010104250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,901.00	7,312.00	0.00	35,213.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,168.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,312.00	0.00
					TOTAL:	**7,312.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01141000	020502010104250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,957.00	1,823.00	0.00	8,780.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,175.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,823.00	0.00
					TOTAL:	**1,823.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01141000	020502010104250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,290.00	862.00	0.00	4,152.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,182.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	862.00	0.00
					TOTAL:	**862.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	I01141000	020502010104250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,813.00	1,261.00	0.00	6,074.00

Coacalco de Berriozábal
Fomentando Fuentes, Desarrollo Constante
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,189.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		1,261.00	0.00	
					TOTAL:		**1,261.00**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102150101	1131		Sueldo base	141,724.00	18,360.00	0.00	160,084.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					147.0 28/06/2018 D 4 4 Sueldo base		18,360.00	0.00	
					TOTAL:		**18,360.00**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102150101	1321		Prima vacacional	3,021.00	0.00	0.00	3,021.00
8271	I01143000	020608060102150101	1341		Compensación	106,454.00	10,240.00	0.00	116,694.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					149.0 28/06/2018 D 4 4 Compensación		10,240.00	0.00	
					TOTAL:		**10,240.00**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,213.00	2,860.00	0.00	25,073.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,196.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		2,860.00	0.00	
					TOTAL:		**2,860.00**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,481.00	2,122.00	0.00	18,603.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,203.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		2,122.00	0.00	
					TOTAL:		**2,122.00**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,110.00	529.00	0.00	4,639.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,210.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		529.00	0.00	
					TOTAL:		**529.00**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,944.00	250.00	0.00	2,194.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,217.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		250.00	0.00	
					TOTAL:		**250.00**	**0.00**	
8271	I01143000	020608060102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,843.00	366.00	0.00	3,209.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,224.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		366.00	0.00	
					TOTAL:		**366.00**	**0.00**	
8271	I01152000	020608050201150101	1131		Sueldo base	442,088.00	92,006.00	0.00	534,094.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		151.0	28/06/2018	D 4 4	Sueldo base		92,006.00	0.00	
					TOTAL:		**92,006.00**	**0.00**	
8271	I01152000	020608050201150101	1321		Prima vacacional	28,349.00	0.00	0.00	28,349.00
8271	I01152000	020608050201150101	1341		Compensación	211,589.00	44,440.00	0.00	256,029.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	44,440.00	0.00
					TOTAL:	**44,440.00**	**0.00**

8271	I01152000	020608050201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,674.00	0.00	0.00	13,674.00
8271	I01152000	020608050201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	60,708.00	14,068.00	0.00	74,776.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,231.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	14,068.00	0.00
					TOTAL:	**14,068.00**	**0.00**

8271	I01152000	020608050201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,045.00	10,438.00	0.00	55,483.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,238.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	10,438.00	0.00
					TOTAL:	**10,438.00**	**0.00**

8271	I01152000	020608050201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,230.00	2,603.00	0.00	13,833.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,245.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,603.00	0.00
					TOTAL:	**2,603.00**	**0.00**

8271	I01152000	020608050201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	5,312.00	1,231.00	0.00	6,543.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,252.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,231.00	0.00
					TOTAL:	**1,231.00**	**0.00**

8271	I01152000	020608050201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,771.00	1,801.00	0.00	9,572.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,259.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,801.00	0.00
					TOTAL:	**1,801.00**	**0.00**

8271	J00105000	010702010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	806,306.51	158,356.30	0.00	964,662.81

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
90.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	158,356.30	0.00
					TOTAL:	**158,356.30**	**0.00**

8271	J00105000	010702010101150101	1131		Sueldo base	1,218,700.00	255,699.00	0.00	1,474,399.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
155.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	255,699.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**255,699.00**	**0.00**	
8271	J00105000	010702010101150101	1321		Prima vacacional	49,937.00	0.00	0.00	49,937.00
8271	J00105000	010702010101150101	1341		Compensación	831,312.00	178,956.00	0.00	1,010,268.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
157.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	178,956.00	0.00
					TOTAL:	**178,956.00**	**0.00**

8271	J00105000	010702010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	184,570.00	43,351.00	0.00	227,921.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,266.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	43,351.00	0.00
					TOTAL:	**43,351.00**	**0.00**

8271	J00105000	010702010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	136,951.00	32,166.00	0.00	169,117.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,273.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	32,166.00	0.00
					TOTAL:	**32,166.00**	**0.00**

8271	J00105000	010702010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	34,146.00	8,020.00	0.00	42,166.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,280.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	8,020.00	0.00
					TOTAL:	**8,020.00**	**0.00**

8271	J00105000	010702010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	16,150.00	3,793.00	0.00	19,943.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,287.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	3,793.00	0.00
					TOTAL:	**3,793.00**	**0.00**

8271	J00105000	010702010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	23,626.00	5,549.00	0.00	29,175.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,294.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	5,549.00	0.00
					TOTAL:	**5,549.00**	**0.00**

8271	J00112000	010302010103110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
26.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
					TOTAL:	**1,274.38**	**0.00**

8271	J00112000	010302010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	37,873.04	0.00	37,873.04

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	37,873.04	0.00
					TOTAL:	**37,873.04**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00112000	010302010103110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	62,511.05	14,380.91	16,064.59	60,827.37

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
9.0	30/06/2018	D	33	33	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	16,064.59
27.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	14,380.91	0.00
					TOTAL:	**14,380.91**	**16,064.59**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00112000	010302010103150101	1131		Sueldo base	1,010,296.00	186,630.00	0.00	1,196,926.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	186,630.00	0.00
					TOTAL:	**186,630.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00112000	010302010103150101	1321		Prima vacacional	45,811.00	0.00	0.00	45,811.00
8271	J00112000	010302010103150101	1341		Compensación	569,841.00	107,980.00	0.00	677,821.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	107,980.00	0.00
					TOTAL:	**107,980.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00112000	010302010103250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	141,968.00	29,461.00	0.00	171,429.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,301.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	29,461.00	0.00
					TOTAL:	**29,461.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00112000	010302010103250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	105,340.00	21,860.00	0.00	127,200.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,308.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	21,860.00	0.00
					TOTAL:	**21,860.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00112000	010302010103250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,263.00	5,450.00	0.00	31,713.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,315.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,450.00	0.00
					TOTAL:	**5,450.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00112000	010302010103250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,423.00	2,578.00	0.00	15,001.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,322.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	2,578.00	0.00
					TOTAL:	**2,578.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	J00112000	010302010103250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,172.00	3,771.00	0.00	21,943.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,329.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	3,771.00	0.00
					TOTAL:	**3,771.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00134000	010304010101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,625.67	0.00	0.00	2,625.67

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00134000	010304010101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	448.95	0.00	0.00	448.95
8271	K00134000	010304010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
75.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
65.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00134000	010304010101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	3,281.36	0.00	0.00	3,281.36
8271	K00134000	010304010101110101	3992		Gastos de servicios menores	3,358.00	0.00	0.00	3,358.00
8271	K00134000	010304010101150101	1131		Sueldo base	161,002.00	41,500.00	0.00	202,502.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
163.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	41,500.00	0.00
					TOTAL:	**41,500.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00134000	010304010101150101	1321		Prima vacacional	8,260.00	0.00	0.00	8,260.00
8271	K00134000	010304010101150101	1341		Compensación	100,497.00	25,666.00	0.00	126,163.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
165.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	25,666.00	0.00
					TOTAL:	**25,666.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00134000	010304010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,615.00	6,100.00	0.00	25,715.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,336.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	6,100.00	0.00
					TOTAL:	**6,100.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00134000	010304010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	14,555.00	4,526.00	0.00	19,081.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,343.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,526.00	0.00
					TOTAL:	**4,526.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00134000	010304010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,629.00	1,129.00	0.00	4,758.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,350.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,129.00	0.00
					TOTAL:	**1,129.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00134000	010304010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,716.00	534.00	0.00	2,250.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,357.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	534.00	0.00
					TOTAL:	**534.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	K00134000	010304010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,511.00	781.00	0.00	3,292.00

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

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,364.0 30/06/2018 D 3 3			Aportaciones para riesgo de trabajo		781.00	0.00	
					TOTAL:		**781.00**	**0.00**	
8271	K00135000	010304010102150101	1131		Sueldo base	67,052.00	9,682.00	0.00	76,734.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		167.0 28/06/2018 D 4 4			Sueldo base		9,682.00	0.00	
					TOTAL:		**9,682.00**	**0.00**	
8271	K00135000	010304010102150101	1321		Prima vacacional	6,222.00	0.00	0.00	6,222.00
8271	K00135000	010304010102150101	1341		Compensación	14,042.00	1,876.00	0.00	15,918.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0 28/06/2018 D 4 4			Compensación		1,876.00	0.00	
					TOTAL:		**1,876.00**	**0.00**	
8271	K00135000	010304010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,655.00	0.00	0.00	10,655.00
8271	K00135000	010304010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,317.00	1,364.00	0.00	8,681.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,371.0 30/06/2018 D 3 3			Aportaciones de servicio de salud		1,364.00	0.00	
					TOTAL:		**1,364.00**	**0.00**	
8271	K00135000	010304010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,430.00	1,012.00	0.00	6,442.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,378.0 30/06/2018 D 3 3			Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,012.00	0.00	
					TOTAL:		**1,012.00**	**0.00**	
8271	K00135000	010304010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,354.00	252.00	0.00	1,606.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,385.0 30/06/2018 D 3 3			Aportaciones del sistema de capitalización individual		252.00	0.00	
					TOTAL:		**252.00**	**0.00**	
8271	K00135000	010304010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	642.00	119.00	0.00	761.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,392.0 30/06/2018 D 3 3			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		119.00	0.00	
					TOTAL:		**119.00**	**0.00**	
8271	K00135000	010304010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	810.00	175.00	0.00	985.00
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,399.0 30/06/2018 D 3 3			Aportaciones para riesgo de trabajo		175.00	0.00	
					TOTAL:		**175.00**	**0.00**	
8271	K00138000	010304010201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38
		REN. FECHA TIPO N. POL. REF.			CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0 30/06/2018 D 11 11			Otros gastos derivados de convenio		424.79	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	30/06/2018	D 12 12	Otros gastos derivados de convenio		849.59	0.00	
					TOTAL:		**1,274.38**	**0.00**	
8271	K00138000	010304010201150101	1131		Sueldo base	571,943.00	108,600.00	0.00	680,543.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
171.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	108,600.00	0.00
					TOTAL:	**108,600.00**	**0.00**

8271	K00138000	010304010201150101	1321		Prima vacacional	26,443.00	0.00	0.00	26,443.00
8271	K00138000	010304010201150101	1341		Compensación	327,280.00	65,358.00	0.00	392,638.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	65,358.00	0.00
					TOTAL:	**65,358.00**	**0.00**

8271	K00138000	010304010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	80,307.00	17,396.00	0.00	97,703.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,406.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	17,396.00	0.00
					TOTAL:	**17,396.00**	**0.00**

8271	K00138000	010304010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	59,588.00	12,908.00	0.00	72,496.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,413.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,908.00	0.00
					TOTAL:	**12,908.00**	**0.00**

8271	K00138000	010304010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,857.00	3,218.00	0.00	18,075.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,420.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,218.00	0.00
					TOTAL:	**3,218.00**	**0.00**

8271	K00138000	010304010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	7,027.00	1,522.00	0.00	8,549.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,427.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,522.00	0.00
					TOTAL:	**1,522.00**	**0.00**

8271	K00138000	010304010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,279.00	2,227.00	0.00	12,506.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,434.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,227.00	0.00
					TOTAL:	**2,227.00**	**0.00**

8271	L00115000	010502020101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	1,360,446.67	0.00	0.00	1,360,446.67
8271	L00115000	010502020101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	63,807.88	0.00	0.00	63,807.88
8271	L00115000	010502020101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,400.47	0.00	0.00	1,400.47
8271	L00115000	010502020101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	1,052,352.00	0.00	0.00	1,052,352.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	882.00	0.00	0.00	882.00
8271	L00115000	010502020101110101	3851		Gastos de representación	35.00	0.00	0.00	35.00
8271	L00115000	010502020101110101	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	4,382.00	0.00	4,382.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	68	69	Otros impuestos y derechos	4,382.00	0.00
					TOTAL:	**4,382.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101110101	3992		Gastos de servicios menores	15,739.60	0.00	0.00	15,739.60
8271	L00115000	010502020101150101	1131		Sueldo base	282,272.00	62,776.00	0.00	345,048.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
175.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	62,776.00	0.00
					TOTAL:	**62,776.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101150101	1321		Prima vacacional	14,101.00	0.00	0.00	14,101.00
8271	L00115000	010502020101150101	1341		Compensación	163,479.00	41,346.00	0.00	204,825.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
177.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	41,346.00	0.00
					TOTAL:	**41,346.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,511.00	9,820.00	0.00	48,331.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,441.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,820.00	0.00
					TOTAL:	**9,820.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	28,574.00	7,287.00	0.00	35,861.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,448.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,287.00	0.00
					TOTAL:	**7,287.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,924.00	1,817.00	0.00	7,741.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,455.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,817.00	0.00
					TOTAL:	**1,817.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,370.00	859.00	0.00	4,229.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,462.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	859.00	0.00
					TOTAL:	**859.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00115000	010502020101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,930.00	1,257.00	0.00	6,187.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,469.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	1,257.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,257.00**	**0.00**	
8271	L00116000	010502020401110101	1211		Honorarios asimilables al salario	185,940.65	47,000.00	0.00	232,940.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	01/06/2018	E	3	1495	Honorarios asimilables al salario	11,000.00	0.00
8.0	01/06/2018	E	4	1496	Honorarios asimilables al salario	16,000.00	0.00
8.0	01/06/2018	E	5	1497	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
8.0	01/06/2018	E	6	1498	Honorarios asimilables al salario	10,000.00	0.00
					TOTAL:	**47,000.00**	**0.00**

8271	l00116000	010502020401110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	6,371.91	0.00	6,371.91

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,123.97	0.00
14.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	4,247.94	0.00
					TOTAL:	**6,371.91**	**0.00**

8271	L00116000	010502020401110101	1551		Becas institucionales	19,080.00	0.00	0.00	19,080.00
8271	L00116000	010502020401110101	2111		Materiales y útiles de oficina	731,636.93	0.00	0.00	731,636.93
8271	L00116000	010502020401110101	2112		Enseres de oficina	1,998.99	0.00	0.00	1,998.99
8271	L00116000	010502020401110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	649,927.73	0.00	0.00	649,927.73
8271	L00116000	010502020401110101	2161		Material y enseres de limpieza	279.30	0.00	0.00	279.30
8271	L00116000	010502020401110101	2211		Productos alimenticios para personas	86,122.65	0.00	0.00	86,122.65
8271	L00116000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	108,669.07	0.00	0.00	108,669.07
8271	L00116000	010502020401110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	32,712.00	21,808.00	0.00	54,520.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
69.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	10,904.00	0.00
					TOTAL:	**21,808.00**	**0.00**

8271	L00116000	010502020401110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	96,609.99	1,537,000.00	0.00	1,633,609.99

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	51	51	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	145,000.00	0.00
8.0	30/06/2018	D	61	61	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	1,392,000.00	0.00
					TOTAL:	**1,537,000.00**	**0.00**

8271	L00116000	010502020401110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	901.44	0.00	0.00	901.44
8271	L00116000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	521,575.88	747,220.64	0.00	1,268,796.52

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	30/06/2018	D	6	6	Servicios bancarios y financieros	33,433.97	0.00
6.0	28/06/2018	D	8	8	Servicios bancarios y financieros	8,506.67	0.00
10.0	28/06/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros	696,000.00	0.00
45.0	28/06/2018	D	10	10	Servicios bancarios y financieros	9,280.00	0.00
					TOTAL:	**747,220.64**	**0.00**

8271	L00116000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	46,378.60	1,067.61	0.00	47,446.21

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502020401110101	3851		Gastos de representación	2,000.50	0.00	0.00	2,000.50
8271	L00116000	010502020401110101	3992		Gastos de servicios menores	133,530.80	0.00	0.00	133,530.80
8271	L00116000	010502020401150101	1131		Sueldo base	1,069,894.00	212,334.00	0.00	1,282,228.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,067.61	0.00
					TOTAL:	**1,067.61**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
179.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	212,334.00	0.00
					TOTAL:	**212,334.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502020401150101	1321		Prima vacacional	63,217.00	0.00	0.00	63,217.00
8271	L00116000	010502020401150101	1341		Compensación	524,952.00	112,296.00	0.00	637,248.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	112,296.00	0.00
					TOTAL:	**112,296.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502020401150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	51,464.00	0.00	0.00	51,464.00
8271	L00116000	010502020401150101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	179,185.00	35,837.00	0.00	215,022.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	30/06/2018	I	28	27	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,837.00	0.00
					TOTAL:	**35,837.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502020401160101	3331		Servicios informáticos	84,200.00	0.00	0.00	84,200.00
8271	L00116000	010502020401250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	143,559.00	33,615.00	0.00	177,174.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,476.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	33,615.00	0.00
					TOTAL:	**33,615.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502020401250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	106,521.00	24,943.00	0.00	131,464.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,483.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,943.00	0.00
					TOTAL:	**24,943.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502020401250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	26,558.00	6,219.00	0.00	32,777.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,490.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,219.00	0.00
					TOTAL:	**6,219.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	L00116000	010502020401250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	12,562.00	2,941.00	0.00	15,503.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,497.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,941.00	0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**2,941.00**	**0.00**	
8271	L00116000	010502020401250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	18,376.00	4,303.00	0.00	22,679.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,504.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,303.00	0.00
					TOTAL:	**4,303.00**	**0.00**

8271	l00118000	010801020201110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	7,646.29	0.00	7,646.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
141.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	2,548.76	0.00
16.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	5,097.53	0.00
					TOTAL:	**7,646.29**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201150101	1131		Sueldo base	609,436.00	118,701.00	0.00	728,137.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	118,701.00	0.00
					TOTAL:	**118,701.00**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201150101	1321		Prima vacacional	45,431.00	0.00	0.00	45,431.00
8271	L00118000	010801020201150101	1341		Compensación	166,902.00	36,774.00	0.00	203,676.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
185.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	36,774.00	0.00
					TOTAL:	**36,774.00**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,683.00	0.00	0.00	59,683.00
8271	L00118000	010801020201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	77,623.00	16,730.00	0.00	94,353.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,511.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	16,730.00	0.00
					TOTAL:	**16,730.00**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	57,596.00	12,413.00	0.00	70,009.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,518.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,413.00	0.00
					TOTAL:	**12,413.00**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,360.00	3,095.00	0.00	17,455.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,525.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,095.00	0.00
					TOTAL:	**3,095.00**	**0.00**

8271	L00118000	010801020201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,791.00	1,464.00	0.00	8,255.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,532.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	1,464.00	0.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		**1,464.00**	**0.00**	
8271	L00118000	010801020201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,936.00	2,141.00	0.00	12,077.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,539.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	2,141.00	0.00
					TOTAL:	**2,141.00**	**0.00**

8271	m00155000	010305010104110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
145.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
20.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
					TOTAL:	**1,274.38**	**0.00**

8271	M00155000	010305010104110101	2111		Materiales y útiles de oficina	2,299.07	0.00	0.00	2,299.07
8271	M00155000	010305010104110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,493.35	0.00	0.00	15,493.35
8271	M00155000	010305010104110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	16,356.00	10,904.00	0.00	27,260.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	30/06/2018	D	38	38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
63.0	30/06/2018	D	60	60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	5,452.00	0.00
					TOTAL:	**10,904.00**	**0.00**

8271	M00155000	010305010104110101	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	613,600.00	76,700.00	0.00	690,300.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	30/06/2018	D	45	45	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	76,700.00	0.00
					TOTAL:	**76,700.00**	**0.00**

8271	M00155000	010305010104110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	213.11	0.00	0.00	213.11
8271	M00155000	010305010104110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	506.00	0.00	0.00	506.00
8271	M00155000	010305010104110101	3851		Gastos de representación	134.00	0.00	0.00	134.00
8271	M00155000	010305010104110101	3941		Sentencias y resoluciones judiciales	19,615,726.05	3,148,183.83	133,001.60	22,630,908.28

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	11/06/2018	E	17	1509	Sentencias y resoluciones judiciales	220,692.40	0.00
8.0	30/06/2018	D	18	18	Sentencias y resoluciones judiciales	872,310.04	0.00
8.0	11/06/2018	E	18	1510	Sentencias y resoluciones judiciales	37,527.40	0.00
8.0	11/06/2018	E	19	1511	Sentencias y resoluciones judiciales	592,899.14	0.00
8.0	11/06/2018	E	20	1512	Sentencias y resoluciones judiciales	400,000.00	0.00
8.0	13/06/2018	E	24	1516	Sentencias y resoluciones judiciales	849,071.77	0.00
8.0	25/06/2018	E	30	1522	Sentencias y resoluciones judiciales	10,000.00	0.00
8.0	30/06/2018	D	30	30	Sentencias y resoluciones judiciales	58,438.07	0.00
8.0	26/06/2018	E	35	1527	Sentencias y resoluciones judiciales	26,738.66	0.00
8.0	26/06/2018	E	36	1528	Sentencias y resoluciones judiciales	80,506.35	0.00
8.0	30/06/2018	D	53	53	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	101,935.03
8.0	30/06/2018	D	57	57	Sentencias y resoluciones judiciales	0.00	31,066.57
					TOTAL:	**3,148,183.83**	**133,001.60**

8271	M00155000	010305010104150101	1131		Sueldo base	595,799.00	105,010.00	0.00	700,809.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base		105,010.00	0.00	
							TOTAL:		**105,010.00**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010104150101	1321				Prima vacacional	34,721.00	0.00	0.00	34,721.00
8271	M00155000	010305010104150101	1341				Compensación	266,403.00	50,800.00	0.00	317,203.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación		50,800.00	0.00	
							TOTAL:		**50,800.00**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010104150101	1546				Otros gastos derivados de convenio	29,963.00	0.00	0.00	29,963.00
8271	M00155000	010305010104150101	3941				Sentencias y resoluciones judiciales	1,147,669.35	0.00	0.00	1,147,669.35
8271	M00155000	010305010104250102	1412				Aportaciones de servicio de salud	77,926.00	16,129.00	0.00	94,055.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,546.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud		16,129.00	0.00	
							TOTAL:		**16,129.00**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010104250102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	58,564.00	11,968.00	0.00	70,532.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,553.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		11,968.00	0.00	
							TOTAL:		**11,968.00**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010104250102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	14,600.00	2,984.00	0.00	17,584.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,560.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		2,984.00	0.00	
							TOTAL:		**2,984.00**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010104250102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	6,906.00	1,411.00	0.00	8,317.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,567.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		1,411.00	0.00	
							TOTAL:		**1,411.00**	**0.00**	
8271	M00155000	010305010104250102	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	10,102.00	2,065.00	0.00	12,167.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1,574.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo		2,065.00	0.00	
							TOTAL:		**2,065.00**	**0.00**	
8271	N00137000	030402010102110101	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio		424.79	0.00	
		6.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio		849.59	0.00	
							TOTAL:		**1,274.38**	**0.00**	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00137000	030402010102150101	1131		Sueldo base	197,304.00	46,606.00	0.00	243,910.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
191.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	46,606.00	0.00
					TOTAL:	**46,606.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00137000	030402010102150101	1321		Prima vacacional	9,110.00	0.00	0.00	9,110.00
8271	N00137000	030402010102150101	1341		Compensación	93,480.00	23,480.00	0.00	116,960.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
193.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	23,480.00	0.00
					TOTAL:	**23,480.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00137000	030402010102150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,530.00	0.00	0.00	13,530.00
8271	N00137000	030402010102250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,751.00	7,236.00	0.00	34,987.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,581.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,236.00	0.00
					TOTAL:	**7,236.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00137000	030402010102250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,592.00	5,369.00	0.00	25,961.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,588.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,369.00	0.00
					TOTAL:	**5,369.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00137000	030402010102250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,134.00	1,339.00	0.00	6,473.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,595.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,339.00	0.00
					TOTAL:	**1,339.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00137000	030402010102250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	2,428.00	633.00	0.00	3,061.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,602.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	633.00	0.00
					TOTAL:	**633.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00137000	030402010102250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,551.00	926.00	0.00	4,477.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,609.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	926.00	0.00
					TOTAL:	**926.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00149000	030701010101110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,274.38	0.00	1,274.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
133.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
8.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
					TOTAL:	**1,274.38**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 **JUNIO DE 2018**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	N00149000	030701010101150101	1131		Sueldo base	100,551.00	14,013.00	0.00	114,564.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
195.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	14,013.00	0.00
					TOTAL:	**14,013.00**	**0.00**

8271	N00149000	030701010101150101	1321		Prima vacacional	7,674.00	0.00	0.00	7,674.00
8271	N00149000	030701010101150101	1341		Compensación	60,152.00	7,180.00	0.00	67,332.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
197.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	7,180.00	0.00
					TOTAL:	**7,180.00**	**0.00**

8271	N00149000	030701010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,816.00	0.00	0.00	3,816.00
8271	N00149000	030701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,131.00	2,178.00	0.00	17,309.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,616.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	2,178.00	0.00
					TOTAL:	**2,178.00**	**0.00**

8271	N00149000	030701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,228.00	1,616.00	0.00	12,844.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,623.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,616.00	0.00
					TOTAL:	**1,616.00**	**0.00**

8271	N00149000	030701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,800.00	403.00	0.00	3,203.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,630.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	403.00	0.00
					TOTAL:	**403.00**	**0.00**

8271	N00149000	030701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	1,325.00	191.00	0.00	1,516.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,637.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	191.00	0.00
					TOTAL:	**191.00**	**0.00**

8271	N00149000	030701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,937.00	279.00	0.00	2,216.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,644.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	279.00	0.00
					TOTAL:	**279.00**	**0.00**

8271	O00129000	020301010203110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	95,360.41	19,869.53	0.00	115,229.94

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
76.0	30/06/2018	D	34	34	Combustibles, lubricantes y aditivos	19,869.53	0.00
					TOTAL:	**19,869.53**	**0.00**

8271	o00141000	020501010106110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	25,487.64	0.00	25,487.64

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093 — **JUNIO DE 2018**

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
159.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	8,495.88	0.00
34.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	16,991.76	0.00
					TOTAL:	**25,487.64**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	2,441.40	0.00	2,441.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	2,441.40	0.00
					TOTAL:	**2,441.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,989.22	4,108.38	0.00	6,097.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	4,108.38	0.00
					TOTAL:	**4,108.38**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,737.00	0.00	1,737.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	1,737.00	0.00
					TOTAL:	**1,737.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	13,920.00	0.00
					TOTAL:	**13,920.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106150101	1131		Sueldo base	2,444,252.00	480,344.00	0.00	2,924,596.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
199.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	480,344.00	0.00
					TOTAL:	**480,344.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106150101	1321		Prima vacacional	170,583.00	0.00	0.00	170,583.00
8271	O00141000	020501010106150101	1341		Compensación	880,469.00	177,222.00	0.00	1,057,691.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
201.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	177,222.00	0.00
					TOTAL:	**177,222.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106150101	1412		Aportaciones de servicio de salud	328,295.00	70,319.00	0.00	398,614.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,651.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	70,319.00	0.00
					TOTAL:	**70,319.00**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	O00141000	020501010106150101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	243,595.00	52,176.00	0.00	295,771.00

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

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

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,658.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	52,176.00	0.00
					TOTAL:	**52,176.00**	**0.00**

8271 O00141000 020501010106150101 1414 Aportaciones del sistema de capitalización individual — 60,735.00 | 13,009.00 | 0.00 | 73,744.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,665.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,009.00	0.00
					TOTAL:	**13,009.00**	**0.00**

8271 O00141000 020501010106150101 1415 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE — 28,726.00 | 6,153.00 | 0.00 | 34,879.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,672.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	6,153.00	0.00
					TOTAL:	**6,153.00**	**0.00**

8271 O00141000 020501010106150101 1416 Aportaciones para riesgo de trabajo — 42,022.00 | 9,001.00 | 0.00 | 51,023.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,679.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	9,001.00	0.00
					TOTAL:	**9,001.00**	**0.00**

8271 O00141000 020501010106150101 1546 Otros gastos derivados de convenio — 206,992.00 | 0.00 | 0.00 | 206,992.00

8271 o00150000 020402010101110101 1546 Otros gastos derivados de convenio — 0.00 | 1,274.38 | 0.00 | 1,274.38

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
161.0	30/06/2018	D	11	11	Otros gastos derivados de convenio	424.79	0.00
36.0	30/06/2018	D	12	12	Otros gastos derivados de convenio	849.59	0.00
					TOTAL:	**1,274.38**	**0.00**

8271 O00150000 020402010101150101 1131 Sueldo base — 275,327.00 | 51,496.00 | 0.00 | 326,823.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
203.0	28/06/2018	D	4	4	Sueldo base	51,496.00	0.00
					TOTAL:	**51,496.00**	**0.00**

8271 O00150000 020402010101150101 1321 Prima vacacional — 15,560.00 | 0.00 | 0.00 | 15,560.00

8271 O00150000 020402010101150101 1341 Compensación — 93,323.00 | 18,536.00 | 0.00 | 111,859.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
205.0	28/06/2018	D	4	4	Compensación	18,536.00	0.00
					TOTAL:	**18,536.00**	**0.00**

8271 O00150000 020402010101150101 1412 Aportaciones de servicio de salud — 34,719.00 | 7,234.00 | 0.00 | 41,953.00

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,686.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	7,234.00	0.00
					TOTAL:	**7,234.00**	**0.00**

8271 O00150000 020402010101150101 1413 Aportaciones al sistema solidario de reparto — 25,760.00 | 5,367.00 | 0.00 | 31,127.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,693.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,367.00	0.00	
					TOTAL:		**5,367.00**	**0.00**	
8271	O00150000	020402010101150101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,423.00	1,338.00	0.00	7,761.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,700.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,338.00	0.00	
					TOTAL:		**1,338.00**	**0.00**	
8271	O00150000	020402010101150101	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,037.00	633.00	0.00	3,670.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,707.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		633.00	0.00	
					TOTAL:		**633.00**	**0.00**	
8271	O00150000	020402010101150101	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,443.00	926.00	0.00	5,369.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,714.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones para riesgo de trabajo		926.00	0.00	
					TOTAL:		**926.00**	**0.00**	
8271	O00150000	020402010101150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
8271	O00153000	020301010201110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	1,022.75	0.00	0.00	1,022.75
8271	O00153000	020301010201110101	2992		Otros enseres	735.00	0.00	0.00	735.00
8271	O00153000	020301010201110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	13,964.66	0.00	0.00	13,964.66
8271	O00153000	020301010201150101	1131		Sueldo base	242,197.00	42,456.00	0.00	284,653.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					207.0 28/06/2018 D 4 4 Sueldo base		42,456.00	0.00	
					TOTAL:		**42,456.00**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201150101	1321		Prima vacacional	13,871.00	0.00	0.00	13,871.00
8271	O00153000	020301010201150101	1341		Compensación	167,642.00	28,512.00	0.00	196,154.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					209.0 28/06/2018 D 4 4 Compensación		28,512.00	0.00	
					TOTAL:		**28,512.00**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201150101	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,073.00	0.00	0.00	8,073.00
8271	O00153000	020301010201250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	37,629.00	7,226.00	0.00	44,855.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1,721.0 30/06/2018 D 3 3 Aportaciones de servicio de salud		7,226.00	0.00	
					TOTAL:		**7,226.00**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	27,921.00	5,362.00	0.00	33,283.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1,728.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,362.00	0.00	
					TOTAL:		**5,362.00**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	6,961.00	1,337.00	0.00	8,298.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,735.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,337.00	0.00	
					TOTAL:		**1,337.00**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	3,293.00	632.00	0.00	3,925.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,742.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS		632.00	0.00	
					TOTAL:		**632.00**	**0.00**	
8271	O00153000	020301010201250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,815.00	925.00	0.00	5,740.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		1,749.0	30/06/2018	D 3 3	Aportaciones para riesgo de trabajo		925.00	0.00	
					TOTAL:		**925.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101110101	2461		Material eléctrico y electrónico	275,732.00	0.00	0.00	275,732.00
8271	Q00104000	010701010101110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	9,077,707.83	1,909,478.32	0.00	10,987,186.15
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		41.0	30/06/2018	D 34 34	Combustibles, lubricantes y aditivos		1,909,478.32	0.00	
					TOTAL:		**1,909,478.32**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101110101	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	65,424.00	43,616.00	0.00	109,040.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		63.0	30/06/2018	D 38 38	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
		53.0	30/06/2018	D 60 60	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos		21,808.00	0.00	
					TOTAL:		**43,616.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101110101	3532		Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión	79,170.00	0.00	0.00	79,170.00
8271	Q00104000	010701010101110101	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	65,753.44	0.00	0.00	65,753.44
8271	Q00104000	010701010101250102	1131		Sueldo base	18,471,559.00	3,585,442.00	0.00	22,057,001.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		211.0	28/06/2018	D 4 4	Sueldo base		3,585,442.00	0.00	
					TOTAL:		**3,585,442.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101250102	1321		Prima vacacional	884,704.00	0.00	0.00	884,704.00
8271	Q00104000	010701010101250102	1341		Compensación	6,000,838.00	1,206,468.00	0.00	7,207,306.00
		REN.	**FECHA**	**TIPO N. POL. REF.**	**CONCEPTO**		**DEBE**	**HABER**	
		213.0	28/06/2018	D 4 4	Compensación		1,206,468.00	0.00	
					TOTAL:		**1,206,468.00**	**0.00**	
8271	Q00104000	010701010101250102	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,199,297.00	372,046.13	0.00	2,571,343.13

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,632,555.00	354,458.02	0.00	1,987,013.02

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,756.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones de servicio de salud	372,046.13	0.00
					TOTAL:	**372,046.13**	**0.00**

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,763.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	354,458.02	0.00
					TOTAL:	**354,458.02**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	407,038.00	88,375.65	0.00	495,413.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,770.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	88,375.65	0.00
					TOTAL:	**88,375.65**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	192,519.00	41,799.29	0.00	234,318.29

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,777.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del IS	41,799.29	0.00
					TOTAL:	**41,799.29**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	281,626.00	61,146.40	0.00	342,772.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1,784.0	30/06/2018	D	3	3	Aportaciones para riesgo de trabajo	61,146.40	0.00
					TOTAL:	**61,146.40**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010101250102	3251		Arrendamiento de vehículos	8,387,448.52	2,096,862.13	0.00	10,484,310.65

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
19.0	28/06/2018	D	10	10	Arrendamiento de vehículos	2,096,862.13	0.00
					TOTAL:	**2,096,862.13**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010103110101	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	75,089.20	0.00	75,089.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	30/06/2018	D	31	31	Materiales y útiles de oficina	75,089.20	0.00
					TOTAL:	**75,089.20**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	Q00104000	010701010103250105	2821		Material de Seguridad Pública.	7,297.21	0.00	0.00	7,297.21
8271	Q00104000	010701010103250214	3996		Subcontratación de servicios con terceros	1,288,557.84	0.00	0.00	1,288,557.84
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	48,848,778.15	6,699,665.87	500,000.00	55,048,444.02
8272	A00100000	010301010201110101	4411		Cooperaciones y ayudas	2,042,671.84	502,289.96	0.00	2,544,961.80

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	30/06/2018	D	24	24	Cooperaciones y ayudas	415,167.96	0.00
13.0	30/06/2018	D	65	65	REEMBOLSO DE COMPROBANTES ANEXOS	87,122.00	0.00
					TOTAL:	**502,289.96**	**0.00**

Coacalco de Berriozábal
PRINCIPIOS FIRMES, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	A00100000	010301010201110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	18,444.00	0.00	0.00	18,444.00
8272	A00101000	010804010101110101	4383		Subsidios y apoyos	15,748.00	0.00	0.00	15,748.00
8272	A00101000	010804010101110101	4413		Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordin	18,096.00	0.00	0.00	18,096.00
8272	E00120000	010502060102110101	4591		Prestaciones económicas distintas de pensiones	17,528.76	0.00	0.00	17,528.76
8272	F01123000	020104010202110101	4382		Subsidios a fideicomisos privados y estatales	241,000.00	0.00	0.00	241,000.00
8272	L00115000	010502020101110101	4391		Subsidios por carga fiscal	22,531,089.31	972,363.56	0.00	23,503,452.87

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	01/06/2018	I	1	1	Subsidios por carga fiscal	87,712.07	0.00
27.0	02/06/2018	I	2	2	Subsidios por carga fiscal	18,597.23	0.00
51.0	04/06/2018	I	3	3	Subsidios por carga fiscal	28,332.91	0.00
54.0	05/06/2018	I	4	4	Subsidios por carga fiscal	48,436.68	0.00
54.0	06/06/2018	I	5	5	Subsidios por carga fiscal	42,687.75	0.00
51.0	07/06/2018	I	6	6	Subsidios por carga fiscal	94,697.62	0.00
42.0	08/06/2018	I	7	7	Subsidios por carga fiscal	23,376.40	0.00
27.0	09/06/2018	I	8	8	Subsidios por carga fiscal	9,169.10	0.00
48.0	11/06/2018	I	9	9	Subsidios por carga fiscal	53,225.97	0.00
48.0	12/06/2018	I	10	10	Subsidios por carga fiscal	37,921.88	0.00
42.0	13/06/2018	I	11	11	Subsidios por carga fiscal	18,968.08	0.00
51.0	14/06/2018	I	12	12	Subsidios por carga fiscal	14,225.32	0.00
48.0	15/06/2018	I	13	13	Subsidios por carga fiscal	42,506.70	0.00
45.0	18/06/2018	I	15	15	Subsidios por carga fiscal	29,005.46	0.00
51.0	19/06/2018	I	16	16	Subsidios por carga fiscal	42,500.27	0.00
48.0	20/06/2018	I	17	17	Subsidios por carga fiscal	59,522.12	0.00
48.0	21/06/2018	I	18	18	Subsidios por carga fiscal	29,406.10	0.00
54.0	22/06/2018	I	19	19	Subsidios por carga fiscal	48,030.43	0.00
27.0	23/06/2018	I	20	20	Subsidios por carga fiscal	7,055.14	0.00
45.0	25/06/2018	I	21	21	Subsidios por carga fiscal	45,641.94	0.00
45.0	26/06/2018	I	22	22	Subsidios por carga fiscal	50,607.64	0.00
39.0	27/06/2018	I	23	23	Subsidios por carga fiscal	11,291.32	0.00
54.0	28/06/2018	I	24	24	Subsidios por carga fiscal	30,614.05	0.00
45.0	29/06/2018	I	25	25	Subsidios por carga fiscal	66,560.32	0.00
33.0	30/06/2018	I	26	26	Subsidios por carga fiscal	32,271.06	0.00
					TOTAL:	**972,363.56**	**0.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	L00116000	010502020401110101	4383		Subsidios y apoyos	18,164,106.10	4,441,606.10	500,000.00	22,105,712.20

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	30/06/2018	D	22	22	Subsidios y apoyos	3,020,000.00	0.00
8.0	30/06/2018	D	23	23	Subsidios y apoyos	583,303.05	0.00
18.0	30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos	0.00	500,000.00
8.0	30/06/2018	D	50	50	Subsidios y apoyos	538,303.05	0.00
9.0	30/06/2018	D	55	55	Subsidios y apoyos	300,000.00	0.00
					TOTAL:	**4,441,606.10**	**500,000.00**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8272	L00116000	010502020401150101	4383		Subsidios y apoyos	5,800,094.14	783,406.25	0.00	6,583,500.39

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	30/06/2018	I	28	27	Subsidios y apoyos	783,406.25	0.00
					TOTAL:	**783,406.25**	**0.00**

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública	68,928,590.39	8,484,969.56	300,000.00	77,113,559.95
8274	L00116000	010502020401110101	9111		Amortización de capital	14,466,666.68	4,666,666.67	0.00	19,133,333.35

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
25.0	28/06/2018	D	10	10	Amortización de capital	1,666,666.67	0.00
33.0	28/06/2018	D	10	10	Amortización de capital	3,000,000.00	0.00
					TOTAL:	**4,666,666.67**	**0.00**

8274	L00116000	010502020401110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	27,633,659.83	311,752.74	300,000.00	27,645,412.57

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	05/06/2018	E	9	1501	Por el ejercicio inmediato anterior	7,000.00	0.00
27.0	30/06/2018	D	13	13	Por el ejercicio inmediato anterior	9,071.77	0.00
12.0	30/06/2018	D	13	13	Por el ejercicio inmediato anterior	9,182.30	0.00
2.0	30/06/2018	D	15	15	Por el ejercicio inmediato anterior	146,160.00	0.00
4.0	30/06/2018	D	16	16	Por el ejercicio inmediato anterior	50,762.00	0.00
2.0	30/06/2018	D	25	25	Por el ejercicio inmediato anterior	65,394.36	0.00
1.0	30/06/2018	D	55	55	Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	300,000.00
10.0	30/06/2018	D	64	64	Por el ejercicio inmediato anterior	9,182.30	0.00
12.0	30/06/2018	D	70	70	Por el ejercicio inmediato anterior	15,000.01	0.00
					TOTAL:	**311,752.74**	**300,000.00**

8274	L00116000	010502020401110101	9912		Por ejercicios anteriores	1,154,892.72	478,000.24	0.00	1,632,892.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	30/06/2018	D	16	16	Por ejercicios anteriores	109,238.00	0.00
2.0	30/06/2018	D	20	20	Por ejercicios anteriores	80,000.00	0.00
2.0	15/06/2018	E	25	1517	Por ejercicios anteriores	52,473.82	0.00
4.0	30/06/2018	D	39	39	Por ejercicios anteriores	146,288.42	0.00
2.0	30/06/2018	D	46	46	Por ejercicios anteriores	90,000.00	0.00
					TOTAL:	**478,000.24**	**0.00**

8274	L00116000	010502020401150101	9111		Amortización de capital	706,255.26	147,062.98	0.00	853,318.24

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
45.0	30/06/2018	I	28	27	Amortización de capital	44,651.53	0.00
59.0	30/06/2018	I	28	27	Amortización de capital	102,411.45	0.00
					TOTAL:	**147,062.98**	**0.00**

8274	L00116000	010502020401150101	9211		Intereses de la deuda	13,978,033.67	2,881,486.93	0.00	16,859,520.60

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	28/06/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	81,250.00	0.00
29.0	28/06/2018	D	10	10	Intereses de la deuda	86,111.11	0.00
48.0	30/06/2018	I	28	27	Intereses de la deuda	149,388.01	0.00
62.0	30/06/2018	I	28	27	Intereses de la deuda	2,564,737.81	0.00
					TOTAL:	**2,881,486.93**	**0.00**

8274	L00116000	010502020401150101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	587,646.76	0.00	0.00	587,646.76
8274	L00116000	010502020401250101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	10,401,435.47	0.00	0.00	10,401,435.47

Coacalco de Berriozábal
FINANCIAMOS FUTUROS, DESARROLLO CONSTANTE
Gobierno Municipal 2016-2018

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COACALCO 0093

JUNIO DE 2018

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8275					Presupuesto de Egresos Pagado de Inversión Pública	1,890,377.30	0.00	0.00	1,890,377.30
8275	H00125000	020201010302110101	6159		Reparacion y mantenimiento de vialidades y alumbrado	1,890,377.30	0.00	0.00	1,890,377.30
8276					Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	741,960.59	23,969.08	0.00	765,929.67
8276	A00100000	010301010201110101	5133		Objetos, obras de arte, históricas y culturales	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00
8276	F00124000	020201010302110101	5111		Muebles y enseres	0.00	23,969.08	0.00	23,969.08

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	14,457.08	0.00
6.0	30/06/2018	D	40	40	Muebles y enseres	9,512.00	0.00
					TOTAL:	**23,969.08**	**0.00**

8276	H00128000	020206010301110101	5692		Maquinaria y equipo diverso	158,070.59	0.00	0.00	158,070.59
8276	L00115000	010502020101110101	5151		Bienes informáticos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00

Coacalco de Berriozábal
Gobierno Municipal 2016-2018
TESORERÍA MUNICIPAL

ELABORÓ

C. EDGAR IVÁN SALDAÑA CABRERA

REVISÓ

ING. VICTOR EDUARDO GONZÁLEZ ZÚÑIGA

TESORERO MUNICIPAL

LIC. GUSTAVO LABA ESQUIVEL