

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	18,767.53	0.00	0.00	18,767.53
1111	000000001	000000000000000001	0001		CAJA	28,768.53	0.00	0.00	28,768.53
1111	000000001	000000000000000002	0001		CAJA	-10,001.00	0.00	0.00	-10,001.00
1112					Bancos/Tesorería	423,904.62	325,013.76	388,807.57	360,110.81
1112	000000004	000000000000000001			BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES	394,503.49	300,940.14	386,579.57	308,864.06
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					4.0 01/06/2019 I 1 1 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		150,000.00	0.00	
					8.0 03/06/2019 E 1 1 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	13,134.64	
					8.0 28/06/2019 D 1 1 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,167.00	
					8.0 07/06/2019 D 2 2 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,624.00	
					4.0 01/06/2019 I 2 2 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		150,000.00	0.00	
					1.0 03/06/2019 E 2 2 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
					4.0 01/06/2019 I 3 3 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		940.14	0.00	
					8.0 07/06/2019 D 3 3 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	549.00	
					40.0 06/06/2019 E 3 3 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	31,677.22	
					2.0 28/06/2019 D 4 4 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	6,000.00	
					1.0 06/06/2019 E 4 4 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
					8.0 28/06/2019 D 5 5 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	3,000.00	
					8.0 17/06/2019 E 5 5 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	1,044.00	
					141.0 28/06/2019 D 6 6 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	119,880.26	
					1.0 17/06/2019 E 6 6 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	0.00	
					2,254.0 28/06/2019 D 7 7 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	122,110.09	
					52.0 17/06/2019 E 7 7 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	61,293.37	
					8.0 28/06/2019 D 8 8 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	4,200.00	
					8.0 28/06/2019 D 9 9 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	2,799.99	
					8.0 28/06/2019 D 10 10 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	2,100.00	
					3.0 17/06/2019 E 10 10 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	7,000.00	
					16.0 17/06/2019 E 11 11 BANCO AZTECA CTA 0172012045640 PARTICIPACIONES		0.00	9,000.00	
					TOTAL:		300,940.14	386,579.57	
1112	000000004	000000000000000002			BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS	29,401.13	24,073.62	2,228.00	51,246.75
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					7.0 01/06/2019 I 4 4 BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		24,073.62	0.00	
					8.0 17/06/2019 E 8 8 BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	406.00	
					8.0 17/06/2019 E 9 9 BANCO AZTECA CTA 01720120506317 RECURSOS PROPIOS		0.00	1,822.00	
					TOTAL:		24,073.62	2,228.00	
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	66,859.77	0.00	0.00	66,859.77
1123	000000001	000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO	52,032.22	0.00	0.00	52,032.22
1123	000000001	000000000000000002	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO	14,827.55	0.00	0.00	14,827.55
1231					Terrenos	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1231	000000002	000000000000000001	0001		PARQUES Y JARDINES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1233					Edificios no Habitacionales	429,373.20	0.00	0.00	429,373.20
1233	000000002	000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	429,373.20	0.00	0.00	429,373.20
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	530,665.64	7,350.14	0.00	538,015.78

Maria Elena R.R.

Primum

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																							
1241	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	209,734.06	0.00	0.00	209,734.06																							
1241	000000004	0000000000000000001	0002		COMPUTADORA HP 205	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00																							
1241	000000004	0000000000000000001	0003		PC MONITORRE HP PHENOM X2 4GB RAM 250GB DD	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00																							
1241	000000004	0000000000000000001	0004		IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00																							
1241	000000004	0000000000000000001	0005		IMPRESORA STYLUS COLOR EPSON L220	3,670.00	0.00	0.00	3,670.00																							
1241	000000004	0000000000000000001	0006		COMPUTADORA ALL IN ONE 205 G2 SERIE: 4CE55006XV	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00																							
1241	000000004	0000000000000000001	0007		COMPUTADORA ALL IN ONE 205 G2 SERIE: 4CE551023Y	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00																							
1241	000000004	0000000000000000001	0008		1 COMPUTADORA LENOVO AJO 310 20IAP	6,999.00	0.00	0.00	6,999.00																							
1241	000000004	0000000000000000001	0009		COMPUTADORA DE ESCRITORIO MOD DELL NO. SERIE DN7L772	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00																							
1241	000000004	0000000000000000001	0010		IMPRESORA HP LASER	0.00	1,499.99	0.00	1,499.99																							
<table border="0"> <tr> <td>REN.</td> <td>FECHA</td> <td>TIPO</td> <td>N. POL.</td> <td>REF.</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td> </tr> <tr> <td>2.0</td> <td>17/06/2019</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>IMPRESORA HP LASER</td> <td>1,499.99</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>1,499.99</td> <td>0.00</td> </tr> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2.0	17/06/2019	E	10	10	IMPRESORA HP LASER	1,499.99	0.00	TOTAL:						1,499.99	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
2.0	17/06/2019	E	10	10	IMPRESORA HP LASER	1,499.99	0.00																									
TOTAL:						1,499.99	0.00																									
1241	000000004	0000000000000000001	0011		MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA	0.00	3,600.01	0.00	3,600.01																							
<table border="0"> <tr> <td>REN.</td> <td>FECHA</td> <td>TIPO</td> <td>N. POL.</td> <td>REF.</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>17/06/2019</td> <td>E</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA</td> <td>3,600.01</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>3,600.01</td> <td>0.00</td> </tr> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	17/06/2019	E	10	10	MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA	3,600.01	0.00	TOTAL:						3,600.01	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
1.0	17/06/2019	E	10	10	MULTIFUNCIONAL EPSON TINTA CONTINUA	3,600.01	0.00																									
TOTAL:						3,600.01	0.00																									
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	255,664.56	0.00	0.00	255,664.56																							
1241	000000006	0000000000000000001	0002		FOTO COPIADORA SHARP AL-2031 GRIS (URIS)	9,500.00	0.00	0.00	9,500.00																							
1241	000000006	0000000000000000001	0003		IMPRESORA EPSON	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01																							
1241	000000006	0000000000000000001	0004		ANAQUEL DE 120*220	2,100.01	0.00	0.00	2,100.01																							
1241	000000006	0000000000000000001	0005		SILLA EJECUTIVA	2,898.00	0.00	0.00	2,898.00																							
1241	000000006	0000000000000000001	0007		RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL POR RED STEREN	0.00	2,250.14	0.00	2,250.14																							
<table border="0"> <tr> <td>REN.</td> <td>FECHA</td> <td>TIPO</td> <td>N. POL.</td> <td>REF.</td> <td>CONCEPTO</td> <td>DEBE</td> <td>HABER</td> </tr> <tr> <td>1.0</td> <td>17/06/2019</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL POR RED STEREN</td> <td>2,250.14</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>2,250.14</td> <td>0.00</td> </tr> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	17/06/2019	E	11	11	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL POR RED STEREN	2,250.14	0.00	TOTAL:						2,250.14	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																									
1.0	17/06/2019	E	11	11	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL POR RED STEREN	2,250.14	0.00																									
TOTAL:						2,250.14	0.00																									
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	146,969.66	0.00	0.00	146,969.66																							
1243	000000007	0000000000000000001	0001		EQUIPO MEDICO	29,127.62	0.00	0.00	29,127.62																							
1243	000000007	0000000000000000001	0002		4 BASCULAS	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00																							
1243	000000007	0000000000000000002	0001		EQUIPO DE REHABILITACION	4,394.83	0.00	0.00	4,394.83																							
1243	000000007	0000000000000000002	0002		CAMINADORA	2,990.00	0.00	0.00	2,990.00																							
1243	000000007	0000000000000000002	0003		BICICLETA FIJA	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00																							
1243	000000007	0000000000000000002	0004		BICICLETA FIJA	3,499.00	0.00	0.00	3,499.00																							
1243	000000007	0000000000000000002	0005		COMPRESERO FRIO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00																							
1243	000000007	0000000000000000002	0006		MESA DE TRATAMIENTO	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00																							
1243	000000007	0000000000000000002	0007		PARAFINERO	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00																							
1243	000000007	0000000000000000002	0008		MESA DE INCLINACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00																							
1243	000000007	0000000000000000002	0009		ESCALERA CON RAMPA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00																							
1243	000000007	0000000000000000002	0010		LASER TERAPEUTICO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00																							

Maria Elena R.R.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000007	000000000000000002	0011		ELECTRO ESTIMULADOR	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1243	000000007	000000000000000002	0012		MODULO DE FORTALECIMIENTO	7,594.21	0.00	0.00	7,594.21
1243	000000007	000000000000000002	0013		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000007	000000000000000002	0014		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000007	000000000000000002	0015		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000007	000000000000000002	0016		PARAFINERO THERABATH PROFESIONAL MANOS Y PIES	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
1243	000000007	000000000000000002	0017		ESTIMULADOR CARE TEC IV (INTER,RUSAS,TENS,EMS)	3,500.01	0.00	0.00	3,500.01
1243	000000007	000000000000000002	0018		ESTUCHE DE DIAGNOSTICO TIMESCO 2502 300	5,284.99	0.00	0.00	5,284.99
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	1,681,219.00	0.00	0.00	1,681,219.00
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	304,619.00	0.00	0.00	304,619.00
1244	000000002	000000000000000001	0002		CAMIONETA MARCA FIAT DUCATO TIPO CARGO VAN	1,081,700.00	0.00	0.00	1,081,700.00
1244	000000002	000000000000000001	0003		CAMIONETA MITSUBISHI MODELO L200	294,900.00	0.00	0.00	294,900.00
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	12,891.18	0.00	0.00	12,891.18
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,892.98	0.00	0.00	4,892.98
1246	000000004	000000000000000001	0002		OMPRESOR LIBRE DE ACEITE 1 HP 48L	7,998.20	0.00	0.00	7,998.20
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	240.00	0.00	0.00	240.00
1263	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION ACUMULADA PC MONITORRE HP PHENOM X2 4GB RAM 250GB DD	200.00	0.00	0.00	200.00
1263	000000001	000000000000000001	0002		DEPRECIACION ACUMULADA IMPRESORA HP LASER JET PRO P1102W	40.00	0.00	0.00	40.00
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	954,852.11	48,333.86	34,405.05	940,923.30
2117	000000001	000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	7,798.44	0.00	0.00	7,798.44
2117	000000001	000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	5,912.76	0.00	0.00	5,912.76
2117	000000001	000000000000000001	0002	0007	1.40% SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	1,524.06	0.00	0.00	1,524.06
2117	000000001	000000000000000001	0002	0010	CREDITO A CORTO PLAZO C/SALDOS INSULTOS	-468.85	0.00	0.00	-468.85
2117	000000001	000000000000000001	0002	0012	SEGURO DE VIDA PROBURSA	-406.24	0.00	0.00	-406.24
2117	000000001	000000000000000001	0003	0001	RETENCIONES DE I.S.P.T.	621,928.12	0.00	0.00	621,928.12
2117	000000001	000000000000000001	0003	0002	10% RETENCION DE I.S.R. POR SERVICIOS PROFESIONALES	500.00	0.00	0.00	500.00
2117	000000001	000000000000000001	0004	0001	CUOTAS SINDICALES	71.20	0.00	71.20	142.40

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
95.0	28/06/2019	D	6	6	CUOTAS SINDICALES	0.00	71.20
TOTAL:						0.00	71.20

2117	000000001	000000000000000002	0001	0003	ISSEMYM SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL	-59.65	0.00	0.00	-59.65
2117	000000001	000000000000000002	0001	0004	CREDITO A CORTO PLAZO	1,491.15	1,082.13	1,113.94	1,522.96

REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	06/06/2019	E	3	3	CREDITO A CORTO PLAZO	579.94	0.00
96.0	28/06/2019	D	6	6	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	556.97
2,210.0	28/06/2019	D	7	7	CREDITO A CORTO PLAZO	0.00	556.97
26.0	17/06/2019	E	7	7	CREDITO A CORTO PLAZO	502.19	0.00
TOTAL:						1,082.13	1,113.94

2117	000000001	000000000000000002	0002	0001	RETENCIONES I.S.P.T. EJERCICIO 2016	243,026.60	0.00	0.00	243,026.60
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------------------------	------------	------	------	------------

Maria Elena R.R.

[Firma manuscrita]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000002	0003	0001	CUOTAS SINDICALES	899,29	0,00	1,865,01	2,764,30
					TOTAL:		0,00	1,865,01	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
97,0	28/06/2019	D	6	6	CUOTAS SINDICALES		0,00	1,793,81	
2,209,0	28/06/2019	D	7	7	CUOTAS SINDICALES		0,00	71,20	
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0001	ISR 2019	58,128,63	6,000,00	13,743,77	65,872,40
					TOTAL:		6,000,00	13,743,77	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
1,0	28/06/2019	D	4	4	ISR 2019		6,000,00	0,00	
112,0	28/06/2019	D	6	6	ISR 2019		0,00	1,713,58	
15,0	28/06/2019	D	6	6	ISR 2019		0,00	2,914,93	
130,0	28/06/2019	D	6	6	ISR 2019		0,00	59,65	
92,0	28/06/2019	D	6	6	ISR 2019		0,00	1,184,63	
2,159,0	28/06/2019	D	7	7	ISR 2019		0,00	1,998,19	
2,225,0	28/06/2019	D	7	7	ISR 2019		0,00	1,713,58	
2,141,0	28/06/2019	D	7	7	ISR 2019		0,00	2,914,93	
2,205,0	28/06/2019	D	7	7	ISR 2019		0,00	1,184,63	
2,243,0	28/06/2019	D	7	7	ISR 2019		0,00	59,65	
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0002	CUOTAS DE SALUD	2,921,25	16,498,86	7,069,14	-6,508,47
					TOTAL:		16,498,86	7,069,14	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
36,0	06/06/2019	E	3	3	CUOTAS DE SALUD		4,301,46	0,00	
16,0	28/06/2019	D	6	6	CUOTAS DE SALUD		0,00	136,44	
40,0	28/06/2019	D	6	6	CUOTAS DE SALUD		0,00	102,91	
93,0	28/06/2019	D	6	6	CUOTAS DE SALUD		0,00	1,793,81	
131,0	28/06/2019	D	6	6	CUOTAS DE SALUD		0,00	238,19	
113,0	28/06/2019	D	6	6	CUOTAS DE SALUD		0,00	758,51	
2,226,0	28/06/2019	D	7	7	CUOTAS DE SALUD		0,00	758,51	
2,244,0	28/06/2019	D	7	7	CUOTAS DE SALUD		0,00	238,19	
22,0	17/06/2019	E	7	7	CUOTAS DE SALUD		1,709,43	0,00	
23,0	17/06/2019	E	7	7	CUOTAS DE SALUD		3,658,56	0,00	
48,0	17/06/2019	E	7	7	CUOTAS DE SALUD		2,865,26	0,00	
49,0	17/06/2019	E	7	7	CUOTAS DE SALUD		3,831,54	0,00	
0,0	17/06/2019	E	7	7	CUOTAS DE SALUD		132,61	0,00	
2,117,0	28/06/2019	D	7	7	CUOTAS DE SALUD		0,00	136,44	
2,142,0	28/06/2019	D	7	7	CUOTAS DE SALUD		0,00	102,91	
2,160,0	28/06/2019	D	7	7	CUOTAS DE SALUD		0,00	1,009,42	
2,206,0	28/06/2019	D	7	7	CUOTAS DE SALUD		0,00	1,793,81	
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0003	CAPITALIZACION INDIVIDUAL	23,352,04	7,366,84	8,184,30	24,169,50
					TOTAL:		7,366,84	8,184,30	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
37,0	06/06/2019	E	3	3	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,302,04	0,00	
114,0	28/06/2019	D	6	6	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	103,60	
94,0	28/06/2019	D	6	6	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	2,365,88	
41,0	28/06/2019	D	6	6	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	135,73	
17,0	28/06/2019	D	6	6	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0,00	179,95	

Maria Elena R.R.

Bramudis

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		132.0	28/06/2019	D	6	6	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	72.10	
		2,143.0	28/06/2019	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	135.73	
		2,207.0	28/06/2019	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	2,365.88	
		2,227.0	28/06/2019	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,000.00	
		2,161.0	28/06/2019	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	1,331.33	
		24.0	17/06/2019	E	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		1,107.44	0.00	
		50.0	17/06/2019	E	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		4,957.36	0.00	
		2,245.0	28/06/2019	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	314.15	
		2,118.0	28/06/2019	D	7	7	CAPITALIZACION INDIVIDUAL		0.00	179.95	
TOTAL:									7,366.84	8,184.30	
2117	000000001	0000000000000000003	0001	0004	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO			-11,766.69	17,386.03	2,357.69	-26,795.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	06/06/2019	E	3	3	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		5,673.23	0.00	
		42.0	28/06/2019	D	6	6	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	31.15	
		115.0	28/06/2019	D	6	6	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	1,000.40	
		133.0	28/06/2019	D	6	6	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	314.15	
		18.0	28/06/2019	D	6	6	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	41.30	
		2,246.0	28/06/2019	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	72.10	
		2,228.0	28/06/2019	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	103.60	
		2,208.0	28/06/2019	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	542.99	
		2,162.0	28/06/2019	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	179.55	
		2,144.0	28/06/2019	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	31.15	
		2,119.0	28/06/2019	D	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		0.00	41.30	
		51.0	17/06/2019	E	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		6,887.47	0.00	
		25.0	17/06/2019	E	7	7	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO		4,825.33	0.00	
TOTAL:									17,386.03	2,357.69	
3111					Aportaciones			723,459.44	0.00	0.00	723,459.44
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO			723,459.44	0.00	0.00	723,459.44
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores			1,374,556.67	0.00	0.00	1,374,556.67
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES			1,374,556.67	0.00	0.00	1,374,556.67
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados			57,118.18	0.00	24,073.62	81,191.80
4173	000000007	0000000000000000003	0003		Servicios Médicos			38,725.00	0.00	0.00	38,725.00
4173	000000007	0000000000000000003	0015		Servicios Jurídicos			37.68	0.00	0.00	37.68
4173	000000007	0000000000000000003	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad			18,355.50	0.00	24,073.62	42,429.12
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/06/2019	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	15,961.62	
		1.0	01/06/2019	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	8,112.00	
TOTAL:									0.00	24,073.62	
4223					Subsidios y Subvenciones			2,021,258.82	0.00	300,940.14	2,322,198.96
4223	000000002	0000000000000000003	0002		Subsidios para Gastos de Operación			2,021,258.82	0.00	300,940.14	2,322,198.96
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/06/2019	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00	
		1.0	01/06/2019	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	150,000.00	

Maria Elena R.R.

[Firma]

[Firma]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	01/06/2019	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	940.14	
TOTAL:									0.00	300,940.14	
5100					Gastos de Funcionamiento			1,720,834.62	367,528.62	0.00	2,088,363.24
5100	A00300000	020608040101110101		1131	Sueldo base			128,950.00	8,950.00	0.00	137,900.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		2,250.00	0.00	
		19.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		2,225.00	0.00	
		2,120.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		2,225.00	0.00	
		1.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		2,250.00	0.00	
TOTAL:									8,950.00	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101		1321	Prima vacacional			4,416.11	0.00	0.00	4,416.11
5100	A00300000	020608040101110101		1345	Gratificación			118,886.55	37,436.99	0.00	156,323.54
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		4,000.00	0.00	
		8.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		16,673.00	0.00	
		33.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		45.07	0.00	
		2,134.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		45.07	0.00	
		8.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		16,673.85	0.00	
TOTAL:									37,436.99	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101		1347	Gratificación por productividad			4,641.53	4,000.00	0.00	8,641.53
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,127.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación por productividad		4,000.00	0.00	
TOTAL:									4,000.00	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101		1412	Aportaciones de servicio de salud			67,147.26	25,301.23	0.00	92,448.49
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,300.35	0.00	
		1.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,910.35	0.00	
		34.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		8,090.53	0.00	
TOTAL:									25,301.23	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			47,733.62	22,151.47	0.00	69,885.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,900.86	0.00	
		29.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		178.16	0.00	
		22.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,720.59	0.00	
		8.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,869.48	0.00	
		27.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,463.44	0.00	
		41.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,018.94	0.00	
TOTAL:									22,151.47	0.00	
5100	A00300000	020608040101110101		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			20,024.90	3,184.03	0.00	23,208.93

Maria Elena R.R.

gramudio

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					15.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00		
					15.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00		
					TOTAL:						3,184.03	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101		2111						Materiales y útiles de oficina	6,042.35	1,900.00	0.00	7,942.35
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					4.0	17/06/2019	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	1,900.00	0.00		
					TOTAL:						1,900.00	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101		2121						Material y útiles de imprenta y reproducción	3,996.20	1,450.00	0.00	5,446.20
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	17/06/2019	E	5	5	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,044.00	0.00		
					1.0	17/06/2019	E	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción	406.00	0.00		
					TOTAL:						1,450.00	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101		2211						Productos alimenticios para personas	8,474.17	0.00	0.00	8,474.17
5100	A00300000	020608040101110101		3111						Servicio de energía eléctrica	10,745.00	0.00	0.00	10,745.00
5100	A00300000	020608040101110101		3141						Servicio de telefonía convencional	5,944.00	1,167.00	0.00	7,111.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	28/06/2019	D	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00		
					TOTAL:						1,167.00	0.00		
5100	A00300000	020608040101110101		3363						Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,960.20	0.00	0.00	3,960.20
5100	A00300000	020608040101110101		3721						Gastos de traslado por vía terrestre	4,448.34	0.00	0.00	4,448.34
5100	A00300000	020608040101110101		3751						Gastos de alimentación en territorio nacional	2,231.00	0.00	0.00	2,231.00
5100	A00300000	020608040101110101		3851						Gastos de representación	3,402.04	0.00	0.00	3,402.04
5100	A00300000	020608040101110101		3922						Otros impuestos y derechos	4,200.00	3,000.00	0.00	7,200.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	28/06/2019	D	5	5	Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00		
					TOTAL:						3,000.00	0.00		
5100	B00301000	020202010102110101		1131						Sueldo base	87,978.15	30,025.00	0.00	118,003.15
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					43.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	20,000.00	0.00		
					2,145.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	10,025.00	0.00		
					TOTAL:						30,025.00	0.00		
5100	B00301000	020202010102110101		1321						Prima vacacional	21,537.82	0.00	0.00	21,537.82
5100	B00301000	020202010102110101		1345						Gratificación	14,465.29	8,128.75	0.00	22,594.04
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					85.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	30.00	0.00		
					2,152.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	8,098.75	0.00		

Maria Elena R.R.

Bramudio

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
TOTAL:							8,128.75	0.00					
5100	B00301000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,079.25	0.00	0.00	3,079.25				
5100	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	1,322.60	312.50	0.00	1,635.10				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						71.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa	125.00	0.00
						78.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa	187.50	0.00
TOTAL:												312.50	0.00
5100	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,084.67	0.00	0.00	27,084.67				
5100	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	93,398.61	0.00	0.00	93,398.61				
5100	B00301000	020301010201110101	1345		Gratificación	24,030.54	0.00	0.00	24,030.54				
5100	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	76,083.03	10,000.00	0.00	86,083.03				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2,163.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	10,000.00	0.00
TOTAL:												10,000.00	0.00
5100	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional	7,976.92	0.00	0.00	7,976.92				
5100	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación	23,854.31	0.00	0.00	23,854.31				
5100	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base	20,140.94	0.00	0.00	20,140.94				
5100	B00301000	020506030101110101	1595		Despensa	707.35	0.00	0.00	707.35				
5100	B00301000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	770.00	0.00	0.00	770.00				
5100	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	25,001.06	20,086.23	0.00	45,087.29				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						2,191.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	20,086.23	0.00
TOTAL:												20,086.23	0.00
5100	B00301000	020506030102110101	1345		Gratificación	11,603.50	0.00	0.00	11,603.50				
5100	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base	136,836.87	0.00	0.00	136,836.87				
5100	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	21,951.07	0.00	0.00	21,951.07				
5100	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	9,180.48	0.00	0.00	9,180.48				
5100	B00301000	020605010104110101	1345		Gratificación	6.49	13,595.75	0.00	13,602.24				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						57.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	1,541.00	0.00
						64.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	12,054.75	0.00
TOTAL:												13,595.75	0.00
5100	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	45,070.20	0.00	0.00	45,070.20				
5100	B00301000	020608010103110101	1345		Gratificación	14,592.41	0.00	0.00	14,592.41				
5100	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	5,399.00	2,100.00	0.00	7,499.00				
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
						1.0	28/06/2019	D	10	10	Sueldo base	2,100.00	0.00

Maria Elena R.R.

Scantopdf

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																								
TOTAL:							2,100.00	0.00																									
5100	B00301000	020608010104110101	1345		Gratificación	1,073.42	0.00	0.00	1,073.42																								
5100	B00301000	020608020201110101	1131		Sueldo base	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,170.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>Sueldo base</td> <td>20,000.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2,170.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
2,170.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	20,000.00	0.00																										
TOTAL:							20,000.00	0.00																									
5100	B00301000	020608020201110101	1345		Gratificación	9,954.34	16,895.75	0.00	26,850.09																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,184.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>Gratificación</td> <td>12,054.75</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2,177.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>Gratificación</td> <td>4,841.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2,184.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	12,054.75	0.00	2,177.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	4,841.00	0.00		16,895.75	0.00	
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
2,184.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	12,054.75	0.00																										
2,177.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	4,841.00	0.00																										
TOTAL:							16,895.75	0.00																									
5100	B00301000	020608030102110101	1595		Despensa	0.00	627.29	0.00	627.29																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,198.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>Despensa</td> <td>627.29</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	2,198.0	28/06/2019	D	7	7	Despensa	627.29	0.00		627.29	0.00									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
2,198.0	28/06/2019	D	7	7	Despensa	627.29	0.00																										
TOTAL:							627.29	0.00																									
5100	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base	40,281.53	0.00	0.00	40,281.53																								
5100	B00301000	020608040101110101	1345		Gratificación	8,481.75	0.00	0.00	8,481.75																								
5100	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base	5,573.39	0.00	0.00	5,573.39																								
5100	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional	34,661.96	0.00	0.00	34,661.96																								
5100	B00301000	020608040106110101	1345		Gratificación	4,475.00	0.00	0.00	4,475.00																								
5100	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base	8,502.27	0.00	0.00	8,502.27																								
5100	B00301000	020608060102110101	1345		Gratificación	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00																								
5100	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>116.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>Sueldo base</td> <td>5,150.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	116.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	5,150.00	0.00		5,150.00	0.00									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
116.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	5,150.00	0.00																										
TOTAL:							5,150.00	0.00																									
5100	B00301000	020608060105110101	1345		Gratificación	0.00	1,140.31	0.00	1,140.31																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>123.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>Gratificación</td> <td>1,140.31</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	123.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	1,140.31	0.00		1,140.31	0.00									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
123.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	1,140.31	0.00																										
TOTAL:							1,140.31	0.00																									
5100	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	52,191.42	4,200.00	0.00	56,391.42																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>8</td> <td>8</td> <td>Sueldo base</td> <td>4,200.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	1.0	28/06/2019	D	8	8	Sueldo base	4,200.00	0.00		4,200.00	0.00									
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																										
1.0	28/06/2019	D	8	8	Sueldo base	4,200.00	0.00																										
TOTAL:							4,200.00	0.00																									
5100	B00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	10,540.66	0.00	0.00	10,540.66																								
5100	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	2,700.00	32,325.29	0.00	35,025.29																								

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					134.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	27,175.29	0.00		
					2,229.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	5,150.00	0.00		
					TOTAL:						32,325.29	0.00		
5100	B00312000	020608040103110101	1345							Gratificación	1,020.00	1,204.13	0.00	2,224.13
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					2,236.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	1,204.13	0.00		
					TOTAL:						1,204.13	0.00		
5100	B00314000	020608020301110101	1131							Sueldo base	48,290.79	0.00	0.00	48,290.79
5100	B00314000	020608020301110101	1345							Gratificación	10,407.81	0.00	0.00	10,407.81
5100	B00314000	020608020302110101	1131							Sueldo base	27,408.27	23,785.40	0.00	51,193.67
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					50.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	20,086.23	0.00		
					2,247.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	899.18	0.00		
					1.0	28/06/2019	D	9	9	Sueldo base	2,799.99	0.00		
					TOTAL:						23,785.40	0.00		
5100	B00314000	020608020302110101	1345							Gratificación	7,753.50	0.00	0.00	7,753.50
5100	B00314000	020608020302110101	2111							Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	0.00	5,755.86
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					9.0	17/06/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	5,755.86	0.00		
					TOTAL:						5,755.86	0.00		
5100	B00314000	020608020302110101	2161							Material y enseres de limpieza	7,068.32	0.00	0.00	7,068.32
5100	B00314000	020608020302110101	3141							Servicio de telefonía convencional	0.00	2,173.00	0.00	2,173.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					1.0	07/06/2019	D	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
					1.0	07/06/2019	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
					TOTAL:						2,173.00	0.00		
5100	C00306000	010502020401110101	1131							Sueldo base	106,301.28	32,800.00	0.00	139,101.28
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					98.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	16,400.00	0.00		
					2,211.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	16,400.00	0.00		
					TOTAL:						32,800.00	0.00		
5100	C00306000	010502020401110101	1321							Prima vacacional	16,036.19	0.00	0.00	16,036.19
5100	C00306000	010502020401110101	1341							Compensación	333.47	0.00	0.00	333.47
5100	C00306000	010502020401110101	1345							Gratificación	30,270.63	12,732.00	0.00	43,002.63
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
					105.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	6,366.00	0.00		

Maria Elena R.R.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,218.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	6,366.00	0.00	
TOTAL:								12,732.00	0.00	
5100	C00306000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos		88,447.20	0.00	0.00	88,447.20
5100	C00306000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		10,963.83	13,134.64	0.00	24,098.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	03/06/2019	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,134.64	0.00	
TOTAL:								13,134.64	0.00	
5100	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos		40,410.00	0.00	0.00	40,410.00
5100	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros		549.24	0.00	0.00	549.24
5100	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre		8,574.52	2,816.00	0.00	11,390.52
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	17/06/2019	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,822.00	0.00	
		2.0	17/06/2019	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	994.00	0.00	
TOTAL:								2,816.00	0.00	
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA		5,734,408.70	0.00	0.00	5,734,408.70
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8110	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		207,000.00	0.00	0.00	207,000.00
8110	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		5,415,408.70	0.00	0.00	5,415,408.70
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR		3,656,031.70	325,013.76	0.00	3,331,017.94
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos		9,275.00	0.00	0.00	9,275.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0013	Desayunos Escolares		48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos		5,962.32	0.00	0.00	5,962.32
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0016	Servicios Psicológicos		10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8120	000004173	0000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		188,644.50	24,073.62	0.00	164,570.88
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2019	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	8,112.00	0.00	
		10.0	01/06/2019	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	15,961.62	0.00	
TOTAL:								24,073.62	0.00	
8120	000004223	0000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación		3,394,149.88	300,940.14	0.00	3,093,209.74
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	01/06/2019	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00	
		3.0	01/06/2019	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	150,000.00	0.00	
		3.0	01/06/2019	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	940.14	0.00	
TOTAL:								300,940.14	0.00	
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA		2,078,377.00	0.00	325,013.76	2,403,390.76

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

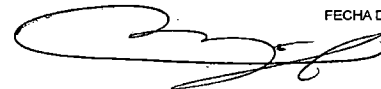
DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE -	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0003	Servicios Médicos	38,725.00	0.00	0.00	38,725.00
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0015	Servicios Jurídicos	37.68	0.00	0.00	37.68
8150	000004173	00000000000000000007	0003	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	18,355.50	0.00	24,073.62	42,429.12
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	9.0	01/06/2019	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	15,961.62	
	2.0	01/06/2019	I	4	4	Servicios de Terapia y Discapacidad	0.00	8,112.00	
						TOTAL:	0.00	24,073.62	
8150	000004223	00000000000000000002	0003	0002	Subsidios para Gastos de Operación	2,021,258.82	0.00	300,940.14	2,322,198.96
						DEBE		HABER	
	REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
	2.0	01/06/2019	I	1	1	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
	2.0	01/06/2019	I	2	2	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	150,000.00	
	2.0	01/06/2019	I	3	3	Subsidios para Gastos de Operación	0.00	940.14	
						TOTAL:	0.00	300,940.14	
8211	Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento					5,638,258.70	0.00	0.00	5,638,258.70
8211	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	44,587.00	0.00	0.00	44,587.00
8211	A00300000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	111,751.00	0.00	0.00	111,751.00
8211	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad	262,663.00	0.00	0.00	262,663.00
8211	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	156,000.00	0.00	0.00	156,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina	26,171.26	0.00	0.00	26,171.26
8211	A00300000	020608040101110101	2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	2151		Material de información	800.00	0.00	0.00	800.00
8211	A00300000	020608040101110101	2211		Productos alimenticios para personas	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3111		Servicio de energía eléctrica	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00
8211	A00300000	020608040101110101	3141		Servicio de telefonía convencional	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3251		Arrendamiento de vehículos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	A00300000	020608040101110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	81,000.00	0.00	0.00	81,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3822		Espectáculos cívicos y culturales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00

Maria Elena R.R.

Gramudo



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	A00300000	020608040101110101	3851		Gastos de representación	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	A00300000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	1131		Sueldo base	378,000.00	0.00	0.00	378,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	17,905.00	0.00	0.00	17,905.00
8211	B00301000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	39,425.00	0.00	0.00	39,425.00
8211	B00301000	020202010102110101	1345		Gratificación	64,620.00	0.00	0.00	64,620.00
8211	B00301000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00301000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00301000	020301010201110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B00301000	020301010201110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00301000	020301010201110101	1345		Gratificación	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00301000	020301010202110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8211	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
8211	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base	44,844.00	0.00	0.00	44,844.00
8211	B00301000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	B00301000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	B00301000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8211	B00301000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8211	B00301000	020506030101110101	1595		Despensa	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00301000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	44,844.00	0.00	0.00	44,844.00
8211	B00301000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8211	B00301000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	B00301000	020506030102110101	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00301000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	B00301000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	19,380.00	0.00	0.00	19,380.00
8211	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
8211	B00301000	020605010104110101	1321		Prima vacacional	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	B00301000	020605010104110101	1322		Aguinaldo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	B00301000	020605010104110101	1345		Gratificación	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Maria Elena R.R.

Bramudá



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020608010103110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8211	B00301000	020608010103110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8211	B00301000	020608010103110101	1345		Gratificación	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
8211	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00301000	020608010104110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8211	B00301000	020608010104110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8211	B00301000	020608010104110101	1341		Compensación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608010104110101	1345		Gratificación	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
8211	B00301000	020608020201110101	1131		Sueldo base	47,424.00	0.00	0.00	47,424.00
8211	B00301000	020608020201110101	1321		Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8211	B00301000	020608020201110101	1322		Aguinaldo	5,197.00	0.00	0.00	5,197.00
8211	B00301000	020608020201110101	1345		Gratificación	4,572.00	0.00	0.00	4,572.00
8211	B00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
8211	B00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8211	B00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8211	B00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8211	B00301000	020608030102110101	1595		Despensa	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00301000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8211	B00301000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8211	B00301000	020608040101110101	1341		Compensación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608040101110101	1345		Gratificación	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
8211	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00301000	020608040106110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8211	B00301000	020608040106110101	1345		Gratificación	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
8211	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8211	B00301000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8211	B00301000	020608050102110101	1341		Compensación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8211	B00301000	020608050102110101	1345		Gratificación	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
8211	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00301000	020608060102110101	1321		Prima vacacional	900.00	0.00	0.00	900.00
8211	B00301000	020608060102110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8211	B00301000	020608060102110101	1345		Gratificación	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
8211	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00301000	020608060105110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B00301000	020608060105110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00301000	020608060105110101	1341		Compensación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00301000	020608060105110101	1345		Gratificación	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8211	B00301000	020608060202110101	1321		Prima vacacional	900.00	0.00	0.00	900.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00301000	020608060202110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8211	B00301000	020608060202110101	1345		Gratificación	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
8211	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00312000	020608040102110101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	B00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8211	B00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	B00314000	020608020301110101	1131		Sueldo base	217,500.00	0.00	0.00	217,500.00
8211	B00314000	020608020301110101	1321		Prima vacacional	10,346.00	0.00	0.00	10,346.00
8211	B00314000	020608020301110101	1322		Aguinaldo	23,401.50	0.00	0.00	23,401.50
8211	B00314000	020608020301110101	1345		Gratificación	132,952.00	0.00	0.00	132,952.00
8211	B00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	416,875.00	0.00	0.00	416,875.00
8211	B00314000	020608020302110101	1321		Prima vacacional	10,346.00	0.00	0.00	10,346.00
8211	B00314000	020608020302110101	1322		Aguinaldo	23,401.50	0.00	0.00	23,401.50
8211	B00314000	020608020302110101	1345		Gratificación	123,714.00	0.00	0.00	123,714.00
8211	B00314000	020608020302110101	2111		Materiales y útiles de oficina	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8211	B00314000	020608020302110101	2161		Material y enseres de limpieza	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00314000	020608020302110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
8211	B00314000	020608020302110101	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8211	B00314000	020608020302110101	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00314000	020608020302110101	3121		Gas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	B00314000	020608020302110101	3141		Servicio de telefonía convencional	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00314000	020608020302110101	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base	521,495.00	0.00	0.00	521,495.00
8211	C00306000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	1322		Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	1341		Compensación	15,303.00	0.00	0.00	15,303.00
8211	C00306000	010502020401110101	1345		Gratificación	89,868.00	0.00	0.00	89,868.00
8211	C00306000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	200,662.44	0.00	0.00	200,662.44
8211	C00306000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8211	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8212	A00300000	020608040101110101	4411		Otras Avarías Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Maria Elena R.R.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,150.00	0.00	0.00	46,150.00
8216	A00300000	020608040101110101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8216	A00300000	020608040101110101	5151		Bienes informáticos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8216	B00301000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8216	B00301000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
8216	C00306000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8216	C00306000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	3,917,424.08	0.00	367,528.62	3,549,895.46
8221	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	111,050.00	0.00	8,950.00	102,100.00
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					21.0 28/06/2019 D 6 6 Sueldo base		0.00	2,225.00	
					3.0 28/06/2019 D 6 6 Sueldo base		0.00	2,250.00	
					3.0 28/06/2019 D 7 7 Sueldo base		0.00	2,250.00	
					2,122.0 28/06/2019 D 7 7 Sueldo base		0.00	2,225.00	
					TOTAL:		0.00	8,950.00	
8221	A00300000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	40,170.89	0.00	0.00	40,170.89
8221	A00300000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	111,751.00	0.00	0.00	111,751.00
8221	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	121,113.45	0.00	37,436.99	83,676.46
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					35.0 28/06/2019 D 6 6 Gratificación		0.00	45.07	
					28.0 28/06/2019 D 6 6 Gratificación		0.00	4,000.00	
					10.0 28/06/2019 D 6 6 Gratificación		0.00	16,673.00	
					10.0 28/06/2019 D 7 7 Gratificación		0.00	16,673.85	
					2,136.0 28/06/2019 D 7 7 Gratificación		0.00	45.07	
					TOTAL:		0.00	37,436.99	
8221	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad	258,021.47	0.00	4,000.00	254,021.47
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					2,129.0 28/06/2019 D 7 7 Gratificación por productividad		0.00	4,000.00	
					TOTAL:		0.00	4,000.00	
8221	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,852.74	0.00	25,301.23	63,551.51
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					3.0 06/06/2019 E 3 3 Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,300.35	
					3.0 17/06/2019 E 7 7 Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,910.35	
					36.0 17/06/2019 E 7 7 Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,090.53	
					TOTAL:		0.00	25,301.23	
8221	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,266.38	0.00	22,151.47	-9,885.09
					REN. FECHA TIPO N. POL. REF. CONCEPTO DEBE HABER				
					31.0 06/06/2019 E 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	178.16	
					24.0 06/06/2019 E 3 3 Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,720.59	

Maria Elena R.R. *[Signature]*

[Signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		10.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,900.86	
		10.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,869.48	
		43.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,018.94	
		29.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,463.44	
		TOTAL:							0.00	22,151.47	
8221	A00300000	020608040101110101			1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	51,975.10	0.00	3,184.03	48,791.07
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,720.59	
		17.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,463.44	
		TOTAL:							0.00	3,184.03	
8221	A00300000	020608040101110101			2111		Materiales y útiles de oficina	20,128.91	0.00	1,900.00	18,228.91
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	17/06/2019	E	10	10	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,900.00	
		TOTAL:							0.00	1,900.00	
8221	A00300000	020608040101110101			2112		Enseres de oficina	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	A00300000	020608040101110101			2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	6,003.80	0.00	1,450.00	4,553.80
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	17/06/2019	E	5	5	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,044.00	
		3.0	17/06/2019	E	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	406.00	
		TOTAL:							0.00	1,450.00	
8221	A00300000	020608040101110101			2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	A00300000	020608040101110101			2151		Material de información	800.00	0.00	0.00	800.00
8221	A00300000	020608040101110101			2211		Productos alimenticios para personas	3,525.83	0.00	0.00	3,525.83
8221	A00300000	020608040101110101			3111		Servicio de energía eléctrica	26,455.00	0.00	0.00	26,455.00
8221	A00300000	020608040101110101			3141		Servicio de telefonía convencional	30,056.00	0.00	1,167.00	28,889.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	D	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,167.00	
		TOTAL:							0.00	1,167.00	
8221	A00300000	020608040101110101			3251		Arrendamiento de vehículos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A00300000	020608040101110101			3341		Capacitación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00300000	020608040101110101			3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,039.80	0.00	0.00	6,039.80
8221	A00300000	020608040101110101			3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8221	A00300000	020608040101110101			3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilma	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	A00300000	020608040101110101			3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	A00300000	020608040101110101			3611		Gastos de publicidad y propaganda	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	A00300000	020608040101110101			3721		Gastos de traslado por vía terrestre	78,551.66	0.00	0.00	78,551.66
8221	A00300000	020608040101110101			3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	7,769.00	0.00	0.00	7,769.00
8221	A00300000	020608040101110101			3822		Espectáculos cívicos y culturales	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8221	A00300000	020608040101110101			3851		Gastos de representación	6,597.96	0.00	0.00	6,597.96

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00300000	020608040101110101	3922		Otros impuestos y derechos	41,800.00	0.00	3,000.00	38,800.00		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	28/06/2019	D	5	5	Otros impuestos y derechos		0.00	3,000.00	
		TOTAL:								0.00	3,000.00
8221	B00301000	020202010102110101	1131		Sueldo base	290,021.85	0.00	30,025.00	259,996.85		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		0.00	20,000.00	
		2,147.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	10,025.00	
		TOTAL:								0.00	30,025.00
8221	B00301000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	-3,632.82	0.00	0.00	-3,632.82		
8221	B00301000	020202010102110101	1322		Aguinaldo	39,425.00	0.00	0.00	39,425.00		
8221	B00301000	020202010102110101	1345		Gratificación	50,154.71	0.00	8,128.75	42,025.96		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		0.00	30.00	
		2,154.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		0.00	8,098.75	
		TOTAL:								0.00	8,128.75
8221	B00301000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,079.25	0.00	0.00	-2,079.25		
8221	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	1,677.40	0.00	312.50	1,364.90		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa		0.00	187.50	
		73.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa		0.00	125.00	
		TOTAL:								0.00	312.50
8221	B00301000	020202010102110101	2161		Material y enseres de limpieza	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00		
8221	B00301000	020202010102110101	2461		Material eléctrico y electrónico	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00		
8221	B00301000	020202010102110101	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	56,915.33	0.00	0.00	56,915.33		
8221	B00301000	020202010102110101	2711		Vestuario y uniformes	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00		
8221	B00301000	020202010102110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00		
8221	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	-57,398.61	0.00	0.00	-57,398.61		
8221	B00301000	020301010201110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00		
8221	B00301000	020301010201110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00		
8221	B00301000	020301010201110101	1345		Gratificación	-17,130.54	0.00	0.00	-17,130.54		
8221	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	-56,883.03	0.00	10,000.00	-66,883.03		
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,165.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		TOTAL:								0.00	10,000.00
8221	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional	-7,076.92	0.00	0.00	-7,076.92		
8221	B00301000	020301010202110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50		

Maria Elena R.R. *[Firma]*

[Firma]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación	-21,292.31	0.00	0.00	-21,292.31
8221	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base	24,703.06	0.00	0.00	24,703.06
8221	B00301000	020506030101110101	1321		Prima vacacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	B00301000	020506030101110101	1322		Aguinaldo	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8221	B00301000	020506030101110101	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00
8221	B00301000	020506030101110101	1544		Día del maestro y del servidor publico	400.00	0.00	0.00	400.00
8221	B00301000	020506030101110101	1595		Despensa	792.65	0.00	0.00	792.65
8221	B00301000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	32,230.00	0.00	0.00	32,230.00
8221	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	19,842.94	0.00	20,086.23	-243.29
						TOTAL:			
							0.00	20,086.23	
							0.00	20,086.23	
8221	B00301000	020506030102110101	1321		Prima vacacional	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00
8221	B00301000	020506030102110101	1322		Aguinaldo	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8221	B00301000	020506030102110101	1345		Gratificación	-10,103.50	0.00	0.00	-10,103.50
8221	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base	-76,836.87	0.00	0.00	-76,836.87
8221	B00301000	020605010103110101	1321		Prima vacacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8221	B00301000	020605010103110101	1322		Aguinaldo	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	-2,571.07	0.00	0.00	-2,571.07
8221	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	99,119.52	0.00	0.00	99,119.52
8221	B00301000	020605010104110101	1321		Prima vacacional	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	B00301000	020605010104110101	1322		Aguinaldo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8221	B00301000	020605010104110101	1345		Gratificación	1,493.51	0.00	13,595.75	-12,102.24
						TOTAL:			
							0.00	12,054.75	
							0.00	1,541.00	
							0.00	13,595.75	
8221	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	-30,070.20	0.00	0.00	-30,070.20
8221	B00301000	020608010103110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8221	B00301000	020608010103110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8221	B00301000	020608010103110101	1345		Gratificación	-13,347.41	0.00	0.00	-13,347.41
8221	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	9,601.00	0.00	2,100.00	7,501.00
						TOTAL:			
							0.00	2,100.00	
							0.00	2,100.00	
8221	B00301000	020608010104110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8221	B00301000	020608010104110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8221	B00301000	020608010104110101	1341		Compensación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00301000	020608010104110101	1345		Gratificación	171.58	0.00	0.00	171.58

Maria Elena R.R.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00301000	020608020201110101	1131		Sueldo base	27,424.00	0.00	20,000.00	7,424.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2,172.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	20,000.00
					TOTAL:			0.00	20,000.00
8221	B00301000	020608020201110101	1321		Prima vacacional	2,208.00	0.00	0.00	2,208.00
8221	B00301000	020608020201110101	1322		Aguinaldo	5,197.00	0.00	0.00	5,197.00
8221	B00301000	020608020201110101	1345		Gratificación	-5,382.34	0.00	16,895.75	-22,278.09
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2,179.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	0.00	4,841.00
		2,186.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	0.00	12,054.75
					TOTAL:			0.00	16,895.75
8221	B00301000	020608030102110101	1131		Sueldo base	108,300.00	0.00	0.00	108,300.00
8221	B00301000	020608030102110101	1321		Prima vacacional	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
8221	B00301000	020608030102110101	1322		Aguinaldo	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8221	B00301000	020608030102110101	1345		Gratificación	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00
8221	B00301000	020608030102110101	1595		Despensa	1,500.00	0.00	627.29	872.71
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2,200.0	28/06/2019	D	7	7	Despensa	0.00	627.29
					TOTAL:			0.00	627.29
8221	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base	-25,281.53	0.00	0.00	-25,281.53
8221	B00301000	020608040101110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8221	B00301000	020608040101110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8221	B00301000	020608040101110101	1341		Compensación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00301000	020608040101110101	1345		Gratificación	-7,236.75	0.00	0.00	-7,236.75
8221	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base	13,626.61	0.00	0.00	13,626.61
8221	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional	-33,761.96	0.00	0.00	-33,761.96
8221	B00301000	020608040106110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8221	B00301000	020608040106110101	1345		Gratificación	-1,913.00	0.00	0.00	-1,913.00
8221	B00301000	020608050102110101	1131		Sueldo base	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00301000	020608050102110101	1321		Prima vacacional	698.75	0.00	0.00	698.75
8221	B00301000	020608050102110101	1322		Aguinaldo	1,643.75	0.00	0.00	1,643.75
8221	B00301000	020608050102110101	1341		Compensación	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8221	B00301000	020608050102110101	1345		Gratificación	1,245.00	0.00	0.00	1,245.00
8221	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base	10,697.73	0.00	0.00	10,697.73
8221	B00301000	020608060102110101	1321		Prima vacacional	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	B00301000	020608060102110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8221	B00301000	020608060102110101	1345		Gratificación	1,312.00	0.00	0.00	1,312.00
8221	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	36,000.00	0.00	5,150.00	30,850.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>

Maria Elena R. R.

[Signature]

[Signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		118.0	28/06/2019	D	6 6	Sueldo base		0.00	5,150.00
TOTAL:							0.00	5,150.00	
8221	B00301000	020608060105110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	B00301000	020608060105110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00301000	020608060105110101	1341		Compensación	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	B00301000	020608060105110101	1345		Gratificación	6,900.00	0.00	1,140.31	5,759.69
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		125.0	28/06/2019	D	6 6	Gratificación		0.00	1,140.31
TOTAL:							0.00	1,140.31	
8221	B00301000	020608060202110101	1131		Sueldo base	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00
8221	B00301000	020608060202110101	1321		Prima vacacional	900.00	0.00	0.00	900.00
8221	B00301000	020608060202110101	1322		Aguinaldo	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
8221	B00301000	020608060202110101	1345		Gratificación	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
8221	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	-16,191.42	0.00	4,200.00	-20,391.42
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	28/06/2019	D	8 8	Sueldo base		0.00	4,200.00
TOTAL:							0.00	4,200.00	
8221	B00312000	020608040102110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	B00312000	020608040102110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00312000	020608040102110101	1341		Compensación	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00312000	020608040102110101	1345		Gratificación	-3,640.66	0.00	0.00	-3,640.66
8221	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	33,300.00	0.00	32,325.29	974.71
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		136.0	28/06/2019	D	6 6	Sueldo base		0.00	27,175.29
		2,231.0	28/06/2019	D	7 7	Sueldo base		0.00	5,150.00
TOTAL:							0.00	32,325.29	
8221	B00312000	020608040103110101	1321		Prima vacacional	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00
8221	B00312000	020608040103110101	1322		Aguinaldo	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00312000	020608040103110101	1345		Gratificación	5,880.00	0.00	1,204.13	4,675.87
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,238.0	28/06/2019	D	7 7	Gratificación		0.00	1,204.13
TOTAL:							0.00	1,204.13	
8221	B00314000	020608020301110101	1131		Sueldo base	169,209.21	0.00	0.00	169,209.21
8221	B00314000	020608020301110101	1321		Prima vacacional	10,346.00	0.00	0.00	10,346.00
8221	B00314000	020608020301110101	1322		Aguinaldo	23,401.50	0.00	0.00	23,401.50
8221	B00314000	020608020301110101	1345		Gratificación	122,544.19	0.00	0.00	122,544.19
8221	B00314000	020608020302110101	1131		Sueldo base	389,466.73	0.00	23,785.40	365,681.33
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

Maria Elena R.R.

Estimado

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		52.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		0.00	20,086.23	
		2,249.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	899.18	
		3.0	28/06/2019	D	9	9	Sueldo base		0.00	2,799.99	
TOTAL:									0.00	23,785.40	
8221	B00314000	020608020302110101	1321				Prima vacacional	10,346.00	0.00	0.00	10,346.00
8221	B00314000	020608020302110101	1322				Aguinaldo	23,401.50	0.00	0.00	23,401.50
8221	B00314000	020608020302110101	1345				Gratificación	115,960.50	0.00	0.00	115,960.50
8221	B00314000	020608020302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	5,400.00	0.00	5,755.86	-355.86
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	17/06/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,755.86	
TOTAL:									0.00	5,755.86	
8221	B00314000	020608020302110101	2161				Material y enseres de limpieza	-2,268.32	0.00	0.00	-2,268.32
8221	B00314000	020608020302110101	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	6,875.00	0.00	0.00	6,875.00
8221	B00314000	020608020302110101	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8221	B00314000	020608020302110101	2971				Artículos para la extinción de incendios	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00314000	020608020302110101	3121				Gas	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	B00314000	020608020302110101	3141				Servicio de telefonía convencional	10,000.00	0.00	2,173.00	7,827.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	07/06/2019	D	2	2	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00	
		3.0	07/06/2019	D	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	
TOTAL:									0.00	2,173.00	
8221	B00314000	020608020302110101	3541				Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00306000	010502020401110101	1131				Sueldo base	415,193.72	0.00	32,800.00	382,393.72
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		0.00	16,400.00	
		2,213.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	16,400.00	
TOTAL:									0.00	32,800.00	
8221	C00306000	010502020401110101	1321				Prima vacacional	10,963.81	0.00	0.00	10,963.81
8221	C00306000	010502020401110101	1322				Aguinaldo	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	C00306000	010502020401110101	1341				Compensación	14,969.53	0.00	0.00	14,969.53
8221	C00306000	010502020401110101	1345				Gratificación	59,597.37	0.00	12,732.00	46,865.37
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		0.00	6,366.00	
		2,220.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		0.00	6,366.00	
TOTAL:									0.00	12,732.00	
8221	C00306000	010502020401110101	1522				Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	112,215.24	0.00	0.00	112,215.24
8221	C00306000	010502020401110101	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	4,036.17	0.00	13,134.64	-9,098.47
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	03/06/2019	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,134.64	

Maria Elena R.R.

[Firma]

[Firma]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
TOTAL:							0,00	13,134.64						
8221	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	9,590.00	0,00	0,00	9,590.00					
8221	C00306000	010502020401110101	3341		Capacitación	6,000.00	0,00	0,00	6,000.00					
8221	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	17,450.76	0,00	0,00	17,450.76					
8221	C00306000	010502020401110101	3451		Seguros y fianzas	3,000.00	0,00	0,00	3,000.00					
8221	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	13,425.48	0,00	2,816.00	10,609.48					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						3.0	17/06/2019	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0,00	1,822.00	
						4.0	17/06/2019	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0,00	994.00	
TOTAL:												0,00	2,816.00	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	50,000.00	0,00	0,00	50,000.00					
8222	A00300000	020608040101110101	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	50,000.00	0,00	0,00	50,000.00					
8226					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	46,150.00	0,00	0,00	46,150.00					
8226	A00300000	020608040101110101	5111		Muebles y enseres	4,000.00	0,00	0,00	4,000.00					
8226	A00300000	020608040101110101	5151		Bienes informáticos	5,500.00	0,00	0,00	5,500.00					
8226	B00301000	020202010102110101	5111		Muebles y enseres	10,000.00	0,00	0,00	10,000.00					
8226	B00301000	020202010102110101	5151		Bienes informáticos	4,950.00	0,00	0,00	4,950.00					
8226	C00306000	010502020401110101	5111		Muebles y enseres	1,200.00	0,00	0,00	1,200.00					
8226	C00306000	010502020401110101	5151		Bienes informáticos	20,500.00	0,00	0,00	20,500.00					
8241					Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	367,528.62	367,528.62	0.00					
8241	A00300000	020608040101110101	1131		Sueldo base	0.00	8,950.00	8,950.00	0.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						5.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	0,00	2,250.00	
						20.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	2,225.00	0,00	
						23.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	0,00	2,225.00	
						2.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	2,250.00	0,00	
						5.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	0,00	2,250.00	
						2.121,0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	2,225.00	0,00	
						2.124,0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	0,00	2,225.00	
						2.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	2,250.00	0,00	
TOTAL:												8,950.00	8,950.00	
8241	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación	0.00	37,436.99	37,436.99	0.00					
						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
						9.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	16,673.00	0,00	
						12.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	0,00	16,673.00	
						27.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	4,000.00	0,00	
						30.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	0,00	4,000.00	
						37.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	0,00	45.07	
						34.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	45.07	0,00	
						9.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	16,673.85	0,00	
						2,135.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	45.07	0,00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		12.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		0.00	16,673.85	
		2,138.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		0.00	45.07	
TOTAL:									37,436.99	37,436.99	
8241	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,131.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación por productividad		0.00	4,000.00	
		2,128.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación por productividad		4,000.00	0.00	
TOTAL:									4,000.00	4,000.00	
8241	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	25,301.23	25,301.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud		9,300.35	0.00	
		5.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud		0.00	9,300.35	
		5.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,910.35	
		2.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		7,910.35	0.00	
		38.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		0.00	8,090.53	
		35.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud		8,090.53	0.00	
TOTAL:									25,301.23	25,301.23	
8241	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	22,151.47	22,151.47	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,720.59	
		30.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		178.16	0.00	
		9.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,900.86	0.00	
		23.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,720.59	0.00	
		12.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,900.86	
		33.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	178.16	
		42.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,018.94	0.00	
		45.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,018.94	
		9.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,869.48	0.00	
		12.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,869.48	
		28.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,463.44	0.00	
		31.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,463.44	
TOTAL:									22,151.47	22,151.47	
8241	A00300000	020608040101110101	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,184.03	3,184.03	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,720.59	0.00	
		19.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,720.59	
		16.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,463.44	0.00	
		19.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,463.44	
TOTAL:									3,184.03	3,184.03	
8241	A00300000	020608040101110101	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	17/06/2019	E	10	10	Materiales y útiles de oficina		1,900.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	17/06/2019	E	10	10						
								0.00	1,900.00			
								1,900.00	1,900.00			
8241	A00300000	020608040101110101		2121	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,450.00	1,450.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	17/06/2019	E	5	5	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,044.00	0.00
					5.0	17/06/2019	E	5	5	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,044.00
					2.0	17/06/2019	E	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción	406.00	0.00
					5.0	17/06/2019	E	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	406.00
										TOTAL:	1,450.00	1,450.00
8241	A00300000	020608040101110101		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,167.00	1,167.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	28/06/2019	D	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00
					5.0	28/06/2019	D	1	1	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,167.00
										TOTAL:	1,167.00	1,167.00
8241	A00300000	020608040101110101		3922	Otros impuestos y derechos		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					5.0	28/06/2019	D	5	5	Otros impuestos y derechos	0.00	3,000.00
					2.0	28/06/2019	D	5	5	Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00
										TOTAL:	3,000.00	3,000.00
8241	B00301000	020202010102110101		1131	Sueldo base		0.00	30,025.00	30,025.00	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					47.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	0.00	20,000.00
					44.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	20,000.00	0.00
					2,146.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	10,025.00	0.00
					2,149.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	10,025.00
										TOTAL:	30,025.00	30,025.00
8241	B00301000	020202010102110101		1345	Gratificación		0.00	8,128.75	8,128.75	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					86.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	30.00	0.00
					89.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	0.00	30.00
					2,153.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	8,098.75	0.00
					2,156.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	0.00	8,098.75
										TOTAL:	8,128.75	8,128.75
8241	B00301000	020202010102110101		1595	Despensa		0.00	312.50	312.50	0.00		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					82.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa	0.00	187.50
					72.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa	125.00	0.00
					75.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa	0.00	125.00
					79.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa	187.50	0.00

Maria Elena R.R.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							312.50	312.50	
8241	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,164.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	10,000.00	0.00
		2,167.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	10,000.00
TOTAL:							10,000.00	10,000.00	
8241	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	0.00	20,086.23	20,086.23	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,192.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	20,086.23	0.00
		2,195.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	20,086.23
TOTAL:							20,086.23	20,086.23	
8241	B00301000	020605010104110101	1345		Gratificación	0.00	13,595.75	13,595.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		58.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	1,541.00	0.00
		61.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	0.00	1,541.00
		65.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	12,054.75	0.00
		68.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	0.00	12,054.75
TOTAL:							13,595.75	13,595.75	
8241	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	28/06/2019	D	10	10	Sueldo base	0.00	2,100.00
		2.0	28/06/2019	D	10	10	Sueldo base	2,100.00	0.00
TOTAL:							2,100.00	2,100.00	
8241	B00301000	020608020201110101	1131		Sueldo base	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,171.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	20,000.00	0.00
		2,174.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	20,000.00
TOTAL:							20,000.00	20,000.00	
8241	B00301000	020608020201110101	1345		Gratificación	0.00	16,895.75	16,895.75	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,188.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	0.00	12,054.75
		2,185.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	12,054.75	0.00
		2,178.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	4,841.00	0.00
		2,181.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	0.00	4,841.00
TOTAL:							16,895.75	16,895.75	
8241	B00301000	020608030102110101	1595		Despensa	0.00	627.29	627.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,202.0	28/06/2019	D	7	7	Despensa	0.00	627.29

Maria Elena R.R.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,199.0	28/06/2019	D	7	7	Despesa		627.29	0.00	
TOTAL:									627.29	627.29	
8241	B00301000	020608060105110101	1131				Sueldo base	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		120.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		0.00	5,150.00	
		117.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		5,150.00	0.00	
TOTAL:									5,150.00	5,150.00	
8241	B00301000	020608060105110101	1345				Gratificación	0.00	1,140.31	1,140.31	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		0.00	1,140.31	
		124.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		1,140.31	0.00	
TOTAL:									1,140.31	1,140.31	
8241	B00312000	020608040102110101	1131				Sueldo base	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	28/06/2019	D	8	8	Sueldo base		0.00	4,200.00	
		2.0	28/06/2019	D	8	8	Sueldo base		4,200.00	0.00	
TOTAL:									4,200.00	4,200.00	
8241	B00312000	020608040103110101	1131				Sueldo base	0.00	32,325.29	32,325.29	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		27,175.29	0.00	
		138.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		0.00	27,175.29	
		2,230.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		5,150.00	0.00	
		2,233.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	5,150.00	
TOTAL:									32,325.29	32,325.29	
8241	B00312000	020608040103110101	1345				Gratificación	0.00	1,204.13	1,204.13	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2,237.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		1,204.13	0.00	
		2,240.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		0.00	1,204.13	
TOTAL:									1,204.13	1,204.13	
8241	B00314000	020608020302110101	1131				Sueldo base	0.00	23,785.40	23,785.40	0.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		0.00	20,086.23	
		51.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		20,086.23	0.00	
		2,248.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		899.18	0.00	
		2,251.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	899.18	
		5.0	28/06/2019	D	9	9	Sueldo base		0.00	2,799.99	
		2.0	28/06/2019	D	9	9	Sueldo base		2,799.99	0.00	
TOTAL:									23,785.40	23,785.40	
8241	B00314000	020608020302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	5,755.86	0.00

Maria Elena R.R.

[Signature]

[Signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					13.0	17/06/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	
					10.0	17/06/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	5,755.86	0.00	
					TOTAL:						5,755.86	5,755.86	
8241	B00314000	020608020302110101		3141	Servicio de telefonía convencional		0.00	2,173.00			2,173.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					5.0	07/06/2019	D	2	2	Servicio de telefonía convencional	0.00	1,624.00	
					2.0	07/06/2019	D	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00	
					2.0	07/06/2019	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00	
					5.0	07/06/2019	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	
					TOTAL:						2,173.00	2,173.00	
8241	C00306000	010502020401110101		1131	Sueldo base		0.00	32,800.00			32,800.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					102.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	0.00	16,400.00	
					99.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	16,400.00	0.00	
					2,212.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	16,400.00	0.00	
					2,215.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	16,400.00	
					TOTAL:						32,800.00	32,800.00	
8241	C00306000	010502020401110101		1345	Gratificación		0.00	12,732.00			12,732.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					106.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	6,366.00	0.00	
					109.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	0.00	6,366.00	
					2,219.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	6,366.00	0.00	
					2,222.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	0.00	6,366.00	
					TOTAL:						12,732.00	12,732.00	
8241	C00306000	010502020401110101		2611	Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	13,134.64			13,134.64		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	03/06/2019	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,134.64	0.00	
					5.0	03/06/2019	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,134.64	
					TOTAL:						13,134.64	13,134.64	
8241	C00306000	010502020401110101		3721	Gastos de traslado por vía terrestre		0.00	2,816.00			2,816.00		0.00
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
					2.0	17/06/2019	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,822.00	0.00	
					5.0	17/06/2019	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	1,822.00	
					6.0	17/06/2019	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	994.00	
					3.0	17/06/2019	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	994.00	0.00	
					TOTAL:						2,816.00	2,816.00	
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento		0.00	367,528.62			367,528.62		0.00
8251	A00300000	020608040101110101		1131	Sueldo base		0.00	8,950.00			8,950.00		0.00

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	2,250.00	0.00
					7.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	0.00	2,250.00
					22.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	2,225.00	0.00
					25.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	0.00	2,225.00
					7.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	2,250.00
					2,123.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	2,225.00	0.00
					2,126.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	2,225.00
					4.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	2,250.00	0.00
					TOTAL:						8,950.00	8,950.00
8251	A00300000	020608040101110101	1345		Gratificación		0.00	37,436.99	37,436.99		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	16,673.00	0.00
					14.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	0.00	16,673.00
					29.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	4,000.00	0.00
					32.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	0.00	4,000.00
					39.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	0.00	45.07
					36.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	45.07	0.00
					11.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	16,673.85	0.00
					2,137.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	45.07	0.00
					14.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	0.00	16,673.85
					2,140.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	0.00	45.07
					TOTAL:						37,436.99	37,436.99
8251	A00300000	020608040101110101	1347		Gratificación por productividad		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2,130.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación por productividad	4,000.00	0.00
					2,133.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación por productividad	0.00	4,000.00
					TOTAL:						4,000.00	4,000.00
8251	A00300000	020608040101110101	1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	25,301.23	25,301.23		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,300.35
					4.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones de servicio de salud	9,300.35	0.00
					4.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	7,910.35	0.00
					40.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,090.53
					7.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,910.35
					37.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones de servicio de salud	8,090.53	0.00
					TOTAL:						25,301.23	25,301.23
8251	A00300000	020608040101110101	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,151.47	22,151.47		0.00	
					REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					11.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00
					35.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	178.16
					32.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	178.16	0.00
					14.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	6,900.86

Maria Elena R.R.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		28.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,720.59	
		25.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,720.59	0.00	
		11.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		5,869.48	0.00	
		14.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,869.48	
		33.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	1,463.44	
		47.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	6,018.94	
		30.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		1,463.44	0.00	
		44.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto		6,018.94	0.00	
		TOTAL:							22,151.47	22,151.47	
8251	A00300000	020608040101110101	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,184.03	3,184.03	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		18.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,720.59	0.00	
		21.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,720.59	
		18.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		1,463.44	0.00	
		21.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,463.44	
		TOTAL:							3,184.03	3,184.03	
8251	A00300000	020608040101110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	17/06/2019	E	10	10	Materiales y útiles de oficina		1,900.00	0.00	
		10.0	17/06/2019	E	10	10	Materiales y útiles de oficina		0.00	1,900.00	
		TOTAL:							1,900.00	1,900.00	
8251	A00300000	020608040101110101	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	17/06/2019	E	5	5	Material y útiles de imprenta y reproducción		1,044.00	0.00	
		7.0	17/06/2019	E	5	5	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	1,044.00	
		7.0	17/06/2019	E	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción		0.00	406.00	
		4.0	17/06/2019	E	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción		406.00	0.00	
		TOTAL:							1,450.00	1,450.00	
8251	A00300000	020608040101110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,167.00	1,167.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	28/06/2019	D	1	1	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,167.00	
		4.0	28/06/2019	D	1	1	Servicio de telefonía convencional		1,167.00	0.00	
		TOTAL:							1,167.00	1,167.00	
8251	A00300000	020608040101110101	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	28/06/2019	D	5	5	Otros impuestos y derechos		0.00	3,000.00	
		4.0	28/06/2019	D	5	5	Otros impuestos y derechos		3,000.00	0.00	
		TOTAL:							3,000.00	3,000.00	
8251	B00301000	020202010102110101	1131				Sueldo base	0.00	30,025.00	30,025.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		20,000.00	0.00	
		49.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		0.00	20,000.00	
		2,148.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		10,025.00	0.00	
		2,151.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	10,025.00	
		TOTAL:							30,025.00	30,025.00	
8251	B00301000	020202010102110101	1345				Gratificación	0.00	8,128.75	8,128.75	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		91.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		0.00	30.00	
		88.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		30.00	0.00	
		2,158.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		0.00	8,098.75	
		2,155.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		8,098.75	0.00	
		TOTAL:							8,128.75	8,128.75	
8251	B00301000	020202010102110101	1595				Despensa	0.00	312.50	312.50	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		81.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa		187.50	0.00	
		74.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa		125.00	0.00	
		84.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa		0.00	187.50	
		77.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa		0.00	125.00	
		TOTAL:							312.50	312.50	
8251	B00301000	020301010202110101	1131				Sueldo base	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2,166.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		10,000.00	0.00	
		2,169.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	10,000.00	
		TOTAL:							10,000.00	10,000.00	
8251	B00301000	020506030102110101	1131				Sueldo base	0.00	20,086.23	20,086.23	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2,194.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		20,086.23	0.00	
		2,197.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	20,086.23	
		TOTAL:							20,086.23	20,086.23	
8251	B00301000	020605010104110101	1345				Gratificación	0.00	13,595.75	13,595.75	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		70.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		0.00	12,054.75	
		60.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		1,541.00	0.00	
		63.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		0.00	1,541.00	
		67.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		12,054.75	0.00	
		TOTAL:							13,595.75	13,595.75	
8251	B00301000	020608010104110101	1131				Sueldo base	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		4.0	28/06/2019	D	10	10	Sueldo base		2,100.00	0.00	
		7.0	28/06/2019	D	10	10	Sueldo base		0.00	2,100.00	

Maria Elena R.R.

framedio

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00301000	020608020201110101	1131		Sueldo base	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00
TOTAL:							2,100.00	2,100.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2,176.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	0.00	20,000.00
		2,173.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	20,000.00	0.00
TOTAL:							20,000.00	20,000.00	
8251	B00301000	020608020201110101	1345		Gratificación	0.00	16,895.75	16,895.75	0.00
TOTAL:							16,895.75	16,895.75	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2,187.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	12,054.75	0.00
		2,183.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	0.00	4,841.00
		2,190.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	0.00	12,054.75
		2,180.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	4,841.00	0.00
TOTAL:							16,895.75	16,895.75	
8251	B00301000	020608030102110101	1595		Despensa	0.00	627.29	627.29	0.00
TOTAL:							627.29	627.29	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		2,204.0	28/06/2019	D	7	7	Despensa	0.00	627.29
		2,201.0	28/06/2019	D	7	7	Despensa	627.29	0.00
TOTAL:							627.29	627.29	
8251	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00
TOTAL:							5,150.00	5,150.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		122.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	0.00	5,150.00
		119.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	5,150.00	0.00
TOTAL:							5,150.00	5,150.00	
8251	B00301000	020608060105110101	1345		Gratificación	0.00	1,140.31	1,140.31	0.00
TOTAL:							1,140.31	1,140.31	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		126.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	1,140.31	0.00
		129.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	0.00	1,140.31
TOTAL:							1,140.31	1,140.31	
8251	B00312000	020608040102110101	1131		Sueldo base	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00
TOTAL:							4,200.00	4,200.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		4.0	28/06/2019	D	8	8	Sueldo base	4,200.00	0.00
		7.0	28/06/2019	D	8	8	Sueldo base	0.00	4,200.00
TOTAL:							4,200.00	4,200.00	
8251	B00312000	020608040103110101	1131		Sueldo base	0.00	32,325.29	32,325.29	0.00
TOTAL:							32,325.29	32,325.29	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>
		140.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	0.00	27,175.29
		137.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	27,175.29	0.00
		2,232.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	5,150.00	0.00

Maria Elena R.R.

Estamudio

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2,235.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	5,150.00		
		TOTAL:								32,325.29	32,325.29	
8251	B00312000	020608040103110101	1345				Gratificación	0.00	1,204.13	1,204.13	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2,239.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		1,204.13	0.00		
		2,242.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		0.00	1,204.13		
		TOTAL:								1,204.13	1,204.13	
8251	B00314000	020608020302110101	1131				Sueldo base	0.00	23,785.40	23,785.40	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		56.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		0.00	20,086.23		
		53.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		20,086.23	0.00		
		2,253.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	899.18		
		2,250.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		899.18	0.00		
		4.0	28/06/2019	D	9	9	Sueldo base		2,799.99	0.00		
		7.0	28/06/2019	D	9	9	Sueldo base		0.00	2,799.99		
		TOTAL:								23,785.40	23,785.40	
8251	B00314000	020608020302110101	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	5,755.86	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		12.0	17/06/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina		5,755.86	0.00		
		15.0	17/06/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina		0.00	5,755.86		
		TOTAL:								5,755.86	5,755.86	
8251	B00314000	020608020302110101	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	2,173.00	2,173.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		7.0	07/06/2019	D	2	2	Servicio de telefonía convencional		0.00	1,624.00		
		4.0	07/06/2019	D	2	2	Servicio de telefonía convencional		1,624.00	0.00		
		4.0	07/06/2019	D	3	3	Servicio de telefonía convencional		549.00	0.00		
		7.0	07/06/2019	D	3	3	Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00		
		TOTAL:								2,173.00	2,173.00	
8251	C00306000	010502020401110101	1131				Sueldo base	0.00	32,800.00	32,800.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		101.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		16,400.00	0.00		
		104.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base		0.00	16,400.00		
		2,217.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		0.00	16,400.00		
		2,214.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base		16,400.00	0.00		
		TOTAL:								32,800.00	32,800.00	
8251	C00306000	010502020401110101	1345				Gratificación	0.00	12,732.00	12,732.00	0.00	
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		108.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		6,366.00	0.00		
		111.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación		0.00	6,366.00		
		2,221.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación		6,366.00	0.00		

Maria Elena R.R.

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2,224.0	28/06/2019	D	7	7				
								0.00	6,366.00	
								12,732.00	12,732.00	
8251	C00306000	010502020401110101	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	13,134.64	13,134.64	0.00
								13,134.64	0.00	
								0.00	13,134.64	
								13,134.64	13,134.64	
8251	C00306000	010502020401110101	3721			Gastos de traslado por vía terrestre	0.00	2,816.00	2,816.00	0.00
								1,822.00	0.00	
								0.00	1,822.00	
								994.00	0.00	
								0.00	994.00	
								2,816.00	2,816.00	
8271						Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	1,720,834.62	367,528.62	0.00	2,088,363.24
8271	A00300000	020608040101110101	1131			Sueldo base	128,950.00	8,950.00	0.00	137,900.00
								2,250.00	0.00	
								2,225.00	0.00	
								2,225.00	0.00	
								2,250.00	0.00	
								8,950.00	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101	1321			Prima vacacional	4,416.11	0.00	0.00	4,416.11
8271	A00300000	020608040101110101	1345			Gratificación	118,886.55	37,436.99	0.00	156,323.54
								4,000.00	0.00	
								16,673.00	0.00	
								45.07	0.00	
								45.07	0.00	
								16,673.85	0.00	
								37,436.99	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101	1347			Gratificación por productividad	4,641.53	4,000.00	0.00	8,641.53
								4,000.00	0.00	
								4,000.00	0.00	
8271	A00300000	020608040101110101	1412			Aportaciones de servicio de salud	67,147.26	25,301.23	0.00	92,448.49
								9,300.35	0.00	
								7,910.35	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		39.0	17/06/2019	E	7	7		8,090.53	0.00	
				TOTAL:			25,301.23	0.00		
8271	A00300000	020608040101110101	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			47,733.62	22,151.47	0.00	69,885.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,720.59	0.00	
		13.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,900.86	0.00	
		34.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones al sistema solidario de reparto	178.16	0.00	
		32.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	1,463.44	0.00	
		13.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	5,869.48	0.00	
		46.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones al sistema solidario de reparto	6,018.94	0.00	
				TOTAL:			22,151.47	0.00		
8271	A00300000	020608040101110101	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			20,024.90	3,184.03	0.00	23,208.93
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	06/06/2019	E	3	3	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,720.59	0.00	
		20.0	17/06/2019	E	7	7	Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,463.44	0.00	
				TOTAL:			3,184.03	0.00		
8271	A00300000	020608040101110101	2111	Materiales y útiles de oficina			6,042.35	1,900.00	0.00	7,942.35
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	17/06/2019	E	10	10	Materiales y útiles de oficina	1,900.00	0.00	
				TOTAL:			1,900.00	0.00		
8271	A00300000	020608040101110101	2121	Material y útiles de imprenta y reproducción			3,996.20	1,450.00	0.00	5,446.20
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	17/06/2019	E	5	5	Material y útiles de imprenta y reproducción	1,044.00	0.00	
		6.0	17/06/2019	E	8	8	Material y útiles de imprenta y reproducción	406.00	0.00	
				TOTAL:			1,450.00	0.00		
8271	A00300000	020608040101110101	2211	Productos alimenticios para personas			8,474.17	0.00	0.00	8,474.17
8271	A00300000	020608040101110101	3111	Servicio de energía eléctrica			10,745.00	0.00	0.00	10,745.00
8271	A00300000	020608040101110101	3141	Servicio de telefonía convencional			5,944.00	1,167.00	0.00	7,111.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2019	D	1	1	Servicio de telefonía convencional	1,167.00	0.00	
				TOTAL:			1,167.00	0.00		
8271	A00300000	020608040101110101	3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales			3,960.20	0.00	0.00	3,960.20
8271	A00300000	020608040101110101	3721	Gastos de traslado por vía terrestre			4,448.34	0.00	0.00	4,448.34
8271	A00300000	020608040101110101	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional			2,231.00	0.00	0.00	2,231.00
8271	A00300000	020608040101110101	3851	Gastos de representación			3,402.04	0.00	0.00	3,402.04
8271	A00300000	020608040101110101	3922	Otros impuestos y derechos			4,200.00	3,000.00	0.00	7,200.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	28/06/2019	D	5	5	Otros impuestos y derechos	3,000.00	0.00	

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL:							3,000.00	0.00	
8271	B00301000	020202010102110101	1131		Sueldo base	87,978.15	30,025.00	0.00	118,003.15
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	20,000.00	0.00
		2,150.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	10,025.00	0.00
TOTAL:							30,025.00	0.00	
8271	B00301000	020202010102110101	1321		Prima vacacional	21,537.82	0.00	0.00	21,537.82
8271	B00301000	020202010102110101	1345		Gratificación	14,465.29	8,128.75	0.00	22,594.04
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		90.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	30.00	0.00
		2,157.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	8,098.75	0.00
TOTAL:							8,128.75	0.00	
8271	B00301000	020202010102110101	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,079.25	0.00	0.00	3,079.25
8271	B00301000	020202010102110101	1595		Despensa	1,322.60	312.50	0.00	1,635.10
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa	187.50	0.00
		76.0	28/06/2019	D	6	6	Despensa	125.00	0.00
TOTAL:							312.50	0.00	
8271	B00301000	020202010102110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	27,084.67	0.00	0.00	27,084.67
8271	B00301000	020301010201110101	1131		Sueldo base	93,398.61	0.00	0.00	93,398.61
8271	B00301000	020301010201110101	1345		Gratificación	24,030.54	0.00	0.00	24,030.54
8271	B00301000	020301010202110101	1131		Sueldo base	76,083.03	10,000.00	0.00	86,083.03
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,168.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	10,000.00	0.00
TOTAL:							10,000.00	0.00	
8271	B00301000	020301010202110101	1321		Prima vacacional	7,976.92	0.00	0.00	7,976.92
8271	B00301000	020301010202110101	1345		Gratificación	23,854.31	0.00	0.00	23,854.31
8271	B00301000	020506030101110101	1131		Sueldo base	20,140.94	0.00	0.00	20,140.94
8271	B00301000	020506030101110101	1595		Despensa	707.35	0.00	0.00	707.35
8271	B00301000	020506030101110101	2211		Productos alimenticios para personas	770.00	0.00	0.00	770.00
8271	B00301000	020506030102110101	1131		Sueldo base	25,001.06	20,086.23	0.00	45,087.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,196.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	20,086.23	0.00
TOTAL:							20,086.23	0.00	
8271	B00301000	020506030102110101	1345		Gratificación	11,603.50	0.00	0.00	11,603.50
8271	B00301000	020605010103110101	1131		Sueldo base	136,836.87	0.00	0.00	136,836.87
8271	B00301000	020605010103110101	1345		Gratificación	21,951.07	0.00	0.00	21,951.07
8271	B00301000	020605010104110101	1131		Sueldo base	9,180.48	0.00	0.00	9,180.48

Maria Elena R.R.

Prismado



ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00301000	020605010104110101	1345		Gratificación	6.49	13,595.75	0.00	13,602.24
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	12,054.75	0.00
		62.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	1,541.00	0.00
					TOTAL:		13,595.75	0.00	
8271	B00301000	020608010103110101	1131		Sueldo base	45,070.20	0.00	0.00	45,070.20
8271	B00301000	020608010103110101	1345		Gratificación	14,592.41	0.00	0.00	14,592.41
8271	B00301000	020608010104110101	1131		Sueldo base	5,399.00	2,100.00	0.00	7,499.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	28/06/2019	D	10	10	Sueldo base	2,100.00	0.00
					TOTAL:		2,100.00	0.00	
8271	B00301000	020608010104110101	1345		Gratificación	1,073.42	0.00	0.00	1,073.42
8271	B00301000	020608020201110101	1131		Sueldo base	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,175.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	20,000.00	0.00
					TOTAL:		20,000.00	0.00	
8271	B00301000	020608020201110101	1345		Gratificación	9,954.34	16,895.75	0.00	26,850.09
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,189.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	12,054.75	0.00
		2,182.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	4,841.00	0.00
					TOTAL:		16,895.75	0.00	
8271	B00301000	020608030102110101	1595		Despensa	0.00	627.29	0.00	627.29
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2,203.0	28/06/2019	D	7	7	Despensa	627.29	0.00
					TOTAL:		627.29	0.00	
8271	B00301000	020608040101110101	1131		Sueldo base	40,281.53	0.00	0.00	40,281.53
8271	B00301000	020608040101110101	1345		Gratificación	8,481.75	0.00	0.00	8,481.75
8271	B00301000	020608040106110101	1131		Sueldo base	5,573.39	0.00	0.00	5,573.39
8271	B00301000	020608040106110101	1321		Prima vacacional	34,661.96	0.00	0.00	34,661.96
8271	B00301000	020608040106110101	1345		Gratificación	4,475.00	0.00	0.00	4,475.00
8271	B00301000	020608060102110101	1131		Sueldo base	8,502.27	0.00	0.00	8,502.27
8271	B00301000	020608060102110101	1345		Gratificación	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
8271	B00301000	020608060105110101	1131		Sueldo base	0.00	5,150.00	0.00	5,150.00
		REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		121.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	5,150.00	0.00
					TOTAL:		5,150.00	0.00	
8271	B00301000	020608060105110101	1345		Gratificación	0.00	1,140.31	0.00	1,140.31

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			128.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	1,140.31	0.00		
						TOTAL:			1,140.31	0.00		
8271	B00312000	020608040102110101	1131					Sueldo base	52,191.42	4,200.00	0.00	56,391.42
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	28/06/2019	D	8	8	Sueldo base	4,200.00	0.00		
						TOTAL:			4,200.00	0.00		
8271	B00312000	020608040102110101	1345					Gratificación	10,540.66	0.00	0.00	10,540.66
8271	B00312000	020608040103110101	1131					Sueldo base	2,700.00	32,325.29	0.00	35,025.29
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			139.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	27,175.29	0.00		
			2,234.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	5,150.00	0.00		
						TOTAL:			32,325.29	0.00		
8271	B00312000	020608040103110101	1345					Gratificación	1,020.00	1,204.13	0.00	2,224.13
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			2,241.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	1,204.13	0.00		
						TOTAL:			1,204.13	0.00		
8271	B00314000	020608020301110101	1131					Sueldo base	48,290.79	0.00	0.00	48,290.79
8271	B00314000	020608020301110101	1345					Gratificación	10,407.81	0.00	0.00	10,407.81
8271	B00314000	020608020302110101	1131					Sueldo base	27,408.27	23,785.40	0.00	51,193.67
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			55.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	20,086.23	0.00		
			2,252.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	899.18	0.00		
			6.0	28/06/2019	D	9	9	Sueldo base	2,799.99	0.00		
						TOTAL:			23,785.40	0.00		
8271	B00314000	020608020302110101	1345					Gratificación	7,753.50	0.00	0.00	7,753.50
8271	B00314000	020608020302110101	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	5,755.86	0.00	5,755.86
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			14.0	17/06/2019	E	11	11	Materiales y útiles de oficina	5,755.86	0.00		
						TOTAL:			5,755.86	0.00		
8271	B00314000	020608020302110101	2161					Material y enseres de limpieza	7,068.32	0.00	0.00	7,068.32
8271	B00314000	020608020302110101	3141					Servicio de telefonía convencional	0.00	2,173.00	0.00	2,173.00
			REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			6.0	07/06/2019	D	2	2	Servicio de telefonía convencional	1,624.00	0.00		
			6.0	07/06/2019	D	3	3	Servicio de telefonía convencional	549.00	0.00		
						TOTAL:			2,173.00	0.00		

Maria Elena R.R.

ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DIF TONATICO 3063

JUNIO DE 2019

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL																															
8271	C00306000	010502020401110101	1131		Sueldo base	106,301.28	32,800.00	0.00	139,101.28																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>103.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>Sueldo base</td> <td>16,400.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2,216.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>Sueldo base</td> <td>16,400.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>32,800.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	103.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	16,400.00	0.00	2,216.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	16,400.00	0.00	TOTAL:						32,800.00	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
103.0	28/06/2019	D	6	6	Sueldo base	16,400.00	0.00																																	
2,216.0	28/06/2019	D	7	7	Sueldo base	16,400.00	0.00																																	
TOTAL:						32,800.00	0.00																																	
8271	C00306000	010502020401110101	1321		Prima vacacional	16,036.19	0.00	0.00	16,036.19																															
8271	C00306000	010502020401110101	1341		Compensación	333.47	0.00	0.00	333.47																															
8271	C00306000	010502020401110101	1345		Gratificación	30,270.63	12,732.00	0.00	43,002.63																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>110.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>Gratificación</td> <td>6,366.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2,223.0</td> <td>28/06/2019</td> <td>D</td> <td>7</td> <td>7</td> <td>Gratificación</td> <td>6,366.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>12,732.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	110.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	6,366.00	0.00	2,223.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	6,366.00	0.00	TOTAL:						12,732.00	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
110.0	28/06/2019	D	6	6	Gratificación	6,366.00	0.00																																	
2,223.0	28/06/2019	D	7	7	Gratificación	6,366.00	0.00																																	
TOTAL:						12,732.00	0.00																																	
8271	C00306000	010502020401110101	1522		Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caídos	88,447.20	0.00	0.00	88,447.20																															
8271	C00306000	010502020401110101	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	10,963.83	13,134.64	0.00	24,098.47																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>03/06/2019</td> <td>E</td> <td>1</td> <td>1</td> <td>Combustibles, lubricantes y aditivos</td> <td>13,134.64</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>13,134.64</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	03/06/2019	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,134.64	0.00	TOTAL:						13,134.64	0.00											
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
6.0	03/06/2019	E	1	1	Combustibles, lubricantes y aditivos	13,134.64	0.00																																	
TOTAL:						13,134.64	0.00																																	
8271	C00306000	010502020401110101	3331		Servicios informáticos	40,410.00	0.00	0.00	40,410.00																															
8271	C00306000	010502020401110101	3411		Servicios bancarios y financieros	549.24	0.00	0.00	549.24																															
8271	C00306000	010502020401110101	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	8,574.52	2,816.00	0.00	11,390.52																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>REN.</th> <th>FECHA</th> <th>TIPO</th> <th>N. POL.</th> <th>REF.</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6.0</td> <td>17/06/2019</td> <td>E</td> <td>9</td> <td>9</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td>1,822.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>7.0</td> <td>17/06/2019</td> <td>E</td> <td>11</td> <td>11</td> <td>Gastos de traslado por vía terrestre</td> <td>994.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">TOTAL:</td> <td>2,816.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>						REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	6.0	17/06/2019	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,822.00	0.00	7.0	17/06/2019	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	994.00	0.00	TOTAL:						2,816.00	0.00			
REN.	FECHA	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER																																	
6.0	17/06/2019	E	9	9	Gastos de traslado por vía terrestre	1,822.00	0.00																																	
7.0	17/06/2019	E	11	11	Gastos de traslado por vía terrestre	994.00	0.00																																	
TOTAL:						2,816.00	0.00																																	

PRESIDENTA

Maria Elena R.

C. MARIA ELENA ROMERO RIVERA



DIRECTOR

MARIA AIDA EMELIA BENITEZ ZAMUDI



TESORERO

LIC. MIGUEL GARCIA CASTAÑEDA

