

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	0.00	6,554,305.07	6,388,965.00	165,340.07
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	0.00	6,519,305.07	6,353,965.00	165,340.07
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	19/01/2021	01	I	1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	2,160.00	0.00	
2.0	19/01/2021	01	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	0.00	2,160.00	
1.0	20/01/2021	01	I	3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	2,675.00	0.00	
2.0	20/01/2021	01	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	2,675.00	
1.0	21/01/2021	01	I	5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	2,700.00	0.00	
2.0	21/01/2021	01	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	0.00	2,700.00	
1.0	22/01/2021	01	I	7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	3,220.00	0.00	
2.0	22/01/2021	01	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	3,220.00	
1.0	25/01/2021	01	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	4,175.00	0.00	
2.0	01/01/2021	01	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	4,175.00	
1.0	26/01/2021	01	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	9,630.00	0.00	
2.0	26/01/2021	01	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	9,630.00	
1.0	27/01/2021	01	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	3,670.00	0.00	
2.0	27/01/2021	01	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	3,670.00	
1.0	28/01/2021	01	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	2,700.00	0.00	
2.0	28/01/2021	01	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	0.00	2,700.00	
1.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	3,835.00	0.00	
2.0	29/01/2021	01	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	3,835.00	
2.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2021	830.00	0.00	
3.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	830.00	
2.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2021	640.00	0.00	
3.0	03/02/2021	02	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	640.00	
3.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	4,387.00	0.00	
4.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	4,387.00	
2.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2021	1,165.00	0.00	
3.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	1,165.00	
2.0	08/02/2021	02	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2021	1,005.00	0.00	
3.0	08/02/2021	02	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	1,005.00	
3.0	09/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	13,340.50	0.00	
4.0	09/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	13,340.50	
2.0	10/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	900.00	0.00	
3.0	10/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	900.00	
3.0	11/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	13,093.00	0.00	
4.0	11/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	13,093.00	
3.0	12/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	31,333.50	0.00	
4.0	12/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	31,333.50	
3.0	15/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	9,639.50	0.00	
4.0	15/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	9,639.50	
3.0	16/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	5,129.00	0.00	
4.0	16/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	5,129.00	
3.0	17/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	8,949.00	0.00	
4.0	17/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	8,949.00	
2.0	18/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	1,122.50	0.00	
3.0	18/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	1,122.50	
3.0	19/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	21,023.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	19/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	21,023.00	
3.0	22/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	9,162.00	0.00	
4.0	22/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	9,162.00	
2.0	23/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	872.50	0.00	
3.0	23/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	872.50	
3.0	24/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	32,810.50	0.00	
4.0	24/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	32,810.50	
7.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	9,691.50	0.00	
8.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	9,691.50	
3.0	26/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	11,328.00	0.00	
4.0	26/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	11,328.00	
3.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	19,647.00	0.00	
4.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	0.00	19,647.00	
3.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	4,974.50	0.00	
4.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	0.00	4,974.50	
3.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	7,321.50	0.00	
4.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	0.00	7,321.50	
3.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	8,734.00	0.00	
4.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	0.00	8,734.00	
3.0	08/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	26,160.50	0.00	
4.0	08/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	0.00	26,160.50	
3.0	09/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	10,433.00	0.00	
4.0	09/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	0.00	10,433.00	
3.0	10/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	10,434.00	0.00	
4.0	10/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	0.00	10,434.00	
3.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	6,541.50	0.00	
4.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	6,541.50	
2.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	505.00	0.00	
3.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	505.00	
2.0	16/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	720.00	0.00	
3.0	16/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	0.00	720.00	
3.0	17/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	20,971.00	0.00	
4.0	17/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	0.00	20,971.00	
3.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	4,926.00	0.00	
4.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	4,926.00	
2.0	19/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	1,627.50	0.00	
3.0	19/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,627.50	
2.0	22/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	955.00	0.00	
3.0	22/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	0.00	955.00	
2.0	23/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	472.50	0.00	
3.0	23/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	0.00	472.50	
2.0	24/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	720.00	0.00	
3.0	24/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	0.00	720.00	
2.0	25/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	1,115.00	0.00	
3.0	25/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,115.00	
2.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	865.00	0.00	
3.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	865.00	
13.0	05/04/2021	04		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 5 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	5,291.00	0.00	
3.0	05/04/2021	04		2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 5 DE ABRIL DE 2021.	0.00	5,291.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		10.0	06/04/2021	04		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 6 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.											
		2.0	08/04/2021	04		4	4	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 6 DE ABRIL DE 2021.				705.00							0.00
		10.0	07/04/2021	04		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 7 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.				0.00							705.00
		2.0	07/04/2021	04		6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 7 DE ABRIL DE 2021.				550.00							0.00
		10.0	08/04/2021	04		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 8 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.				0.00							550.00
		2.0	08/04/2021	04		8	8	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 8 DE ABRIL DE 2021.				670.00							0.00
		10.0	09/04/2021	04		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 9 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.				0.00							670.00
		2.0	09/04/2021	04		10	10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 9 DE ABRIL DE 2021.				597.50							0.00
		10.0	12/04/2021	04		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 12 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.				0.00							597.50
		2.0	12/04/2021	04		12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 12 DE ABRIL DE 2021.				930.00							0.00
		7.0	13/04/2021	04		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 13 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.				0.00							930.00
		2.0	13/04/2021	04		14	14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 13 DE ABRIL DE 2021.				600.00							0.00
		25.0	14/04/2021	04		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.				0.00							600.00
		7.0	14/04/2021	04		16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021.				990.51							0.00
		10.0	15/04/2021	04		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 15 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.				0.00							990.51
		2.0	15/04/2021	04		18	18	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 15 DE ABRIL DE 2021.				830.00							0.00
		13.0	16/04/2021	04		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIO, 16 DE ABRIL DE 2021,				0.00							830.00
		2.0	16/04/2021	04		20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 16 DE ABRIL DE 2021.				645.00							0.00
		10.0	19/04/2021	04		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.				0.00							645.00
		2.0	19/04/2021	04		22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE ABRIL DE 2021.				1,942.50							0.00
		13.0	20/04/2021	04		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.				0.00							1,942.50
		3.0	20/04/2021	04		24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE ABRIL DE 2021.				11,929.50							0.00
		10.0	21/04/2021	04		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.				0.00							11,929.50
		2.0	21/04/2021	04		26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE ABRIL DE 2021.				945.00							0.00
		10.0	22/04/2021	04		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 22 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.				0.00							945.00
		2.0	22/04/2021	04		28	28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 22 DE ABRIL DE 2021.				1,105.00							0.00
		10.0	23/04/2021	04		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 23 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.				0.00							1,105.00
		2.0	23/04/2021	04		30	30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 23 DE ABRIL DE 2021.				1,275.00							0.00
		10.0	26/04/2021	04		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.				0.00							1,275.00
		2.0	26/04/2021	04		32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE ABRIL DE 2021.				715.00							0.00
		10.0	27/04/2021	04		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.				0.00							715.00
		2.0	27/04/2021	04		34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE ABRIL DE 2021.				915.00							0.00
		18.0	28/04/2021	04		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 28 DE ABRIL DE 202				0.00							915.00
		2.0	28/04/2021	04		36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 28 DE ABRIL DE 2021.				975.00							0.00
		10.0	29/04/2021	04		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 29 DE ABRIL DE 202				0.00							975.00
		2.0	29/04/2021	04		38	38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 29 DE ABRIL DE 2021.				885.00							0.00
		10.0	30/04/2021	04		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 30 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.				0.00							885.00
		2.0	30/04/2021	04		40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 30 DE ABRIL DE 2021.				347.50							0.00
		30.0	11/05/2021	05	E	114	0	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA				0.00							347.50
		10.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021,1 CFDI.				504.00							0.00
		2.0	03/05/2021	05		2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021,1 CFDI.DEPOSITO D				815.00							0.00
		10.0	04/05/2021	05		3	3	RECAUDACION INGRESOS PROPIOS, 04 DE MAYO 2021,1 CFDI.				0.00							815.00
		2.0	04/05/2021	05		4	4	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS, 04 DE MAYO 2021,1 CFDI.				610.00							0.00
		10.0	06/05/2021	05		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 06 DE MAYO 2021,1 CFDI.				0.00							610.00
		2.0	06/05/2021	05		6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 06 DE MAYO 2021,1 CFDI.				1,032.50							0.00
		10.0	07/05/2021	05		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 07 DE MAYO 2021,1 CFDI.				0.00							1,032.50
		2.0	07/05/2021	05		8	8	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 07 DE MAYO 2021,1 CFDI.				905.00							0.00
		10.0	11/05/2021	05		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 11 DE MAYO 2021,1 CFDI.				0.00							905.00
		2.0	11/05/2021	05		10	10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 11 DE MAYO 2021,1 CFDI.				815.00							0.00
												0.00							815.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	12/05/2021	05		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 12 DE MAYO 2021,1 CFDI.	722.50	0.00
	2.0	12/05/2021	05		12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 12 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	722.50
	10.0	13/05/2021	05		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 13 DE MAYO 2021,1 CFDI.	595.00	0.00
	2.0	13/05/2021	05		14	14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 13 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	595.00
	10.0	14/05/2021	05		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE MAYO 2021,1 CFDI.	460.00	0.00
	2.0	14/05/2021	05		16	16	DESPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	460.00
	13.0	17/05/2021	05		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 17 DE MAYO 2021,1 CFDI.	1,515.00	0.00
	2.0	17/05/2021	05		18	18	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 17 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	1,515.00
	28.0	18/05/2021	05		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.	602.50	0.00
	2.0	18/05/2021	05		20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	602.50
	10.0	19/05/2021	05		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE MAYO 2021,1 CFDI.	590.00	0.00
	2.0	19/05/2021	05		22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	590.00
	10.0	20/05/2021	05		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE MAYO 2021,1 CFDI.	522.50	0.00
	2.0	20/05/2021	05		24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	522.50
	10.0	21/05/2021	05		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE MAYO 2021,1 CFDI.	877.50	0.00
	2.0	21/05/2021	05		26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	877.50
	10.0	24/05/2021	05		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 24 DE MAYO 2021,1 CFDI.	1,052.50	0.00
	2.0	24/05/2021	05		28	28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 24 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	1,052.50
	10.0	25/05/2021	05		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 25 DE MAYO 2021,1 CFDI.	632.50	0.00
	2.0	25/05/2021	05		30	30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 25 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	632.50
	10.0	26/05/2021	05		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE MAYO 2021,1 CFDI.	790.00	0.00
	2.0	26/05/2021	05		32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	790.00
	10.0	27/05/2021	05		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE MAYO 2021,1 CFDI.	535.00	0.00
	2.0	27/05/2021	05		34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	535.00
	10.0	28/05/2021	05		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 28 DE MAYO 2021,1 CFDI.	1,007.50	0.00
	2.0	28/05/2021	05		36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 28 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	1,007.50
	10.0	31/05/2021	05		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 31 DE MAYO 2021,1 CFDI.	560.00	0.00
	2.0	31/05/2021	05		38	38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 31 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	560.00
	46.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	72.00	0.00
	10.0	01/06/2021	06		1	1	RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	810.00	0.00
	2.0	01/06/2021	06		2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	810.00
	10.0	02/06/2021	06		3	3	RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	525.00	0.00
	2.0	02/06/2021	06		4	4	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	525.00
	10.0	03/06/2021	06		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	675.00	0.00
	2.0	03/06/2021	06		6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	675.00
	10.0	04/06/2021	06		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	737.50	0.00
	2.0	04/06/2021	06		8	8	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	737.50
	10.0	07/06/2021	06		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,117.50	0.00
	2.0	07/06/2021	06		10	10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,117.50
	13.0	08/06/2021	06		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,290.01	0.00
	2.0	08/06/2021	06		12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,290.01
	10.0	09/06/2021	06		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,860.01	0.00
	2.0	09/06/2021	06		14	14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,860.01
	10.0	10/06/2021	06		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,375.01	0.00
	2.0	10/06/2021	06		16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,375.00
	10.0	11/06/2021	06		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,492.50	0.00
	2.0	11/06/2021	06		18	18	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,492.50
	10.0	14/06/2021	06		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,462.50	0.00
	2.0	14/06/2021	06		20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,462.50

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	15/06/2021	06		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFD	2,175.00	0.00
	2.0	15/06/2021	06		22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,175.00
	10.0	16/06/2021	06		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	1,415.00	0.00
	2.0	16/06/2021	06		24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,415.00
	10.0	17/06/2021	06		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	1,555.00	0.00
	2.0	17/06/2021	06		26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,555.00
	10.0	18/06/2021	06		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	1,760.00	0.00
	2.0	18/06/2021	06		28	28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,760.00
	10.0	21/06/2021	06		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	2,092.50	0.00
	2.0	21/06/2021	06		30	30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,092.50
	10.0	22/06/2021	06		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	2,310.00	0.00
	2.0	22/06/2021	06		32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,310.00
	13.0	23/06/2021	06		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	20,081.50	0.00
	2.0	23/06/2021	06		34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	20,081.50
	13.0	24/06/2021	06		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	17,191.50	0.00
	4.0	24/06/2021	06		36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	17,191.50
	13.0	25/06/2021	06		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	17,129.00	0.00
	4.0	25/06/2021	06		38	38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	17,129.00
	34.0	28/06/2021	06		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	1,796.35	0.00
	9.0	28/06/2021	06		40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,796.35
	10.0	29/06/2021	06		41	40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	1,770.00	0.00
	2.0	29/06/2021	06		42	42	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	1,770.00
	10.0	30/06/2021	06		43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	1,610.00	0.00
	2.0	30/06/2021	06		44	44	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	1,610.00
	13.0	01/07/2021	07		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2021.	22,482.00	0.00
	3.0	01/07/2021	07		2	2	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE JULIO DE 2021	0.00	22,482.00
	13.0	02/07/2021	07		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2021.	23,329.00	0.00
	3.0	02/07/2021	07		4	4	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE JULIO DE 2021	0.00	23,329.00
	13.0	05/07/2021	07		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2021.	21,036.00	0.00
	3.0	05/07/2021	07		6	6	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE JULIO DE 2021	0.00	21,036.00
	13.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	20,432.50	0.00
	4.0	06/07/2021	07		8	8	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE JULIO DE 2021	0.00	20,432.50
	13.0	07/07/2021	07		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2021.	26,384.00	0.00
	3.0	07/07/2021	07		10	10	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE JULIO DE 2021	0.00	26,384.00
	13.0	08/07/2021	07		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2021.	30,478.50	0.00
	3.0	08/07/2021	07		12	12	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE JULIO DE 2021	0.00	30,478.50
	16.0	09/07/2021	07		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2021.	23,843.50	0.00
	3.0	09/07/2021	07		14	14	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE JULIO DE 2021	0.00	23,843.50
	10.0	19/07/2021	07		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2021.	2,435.00	0.00
	2.0	19/07/2021	07		16	16	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE JULIO DE 2021	0.00	2,435.00
	10.0	20/07/2021	07		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2021.	1,745.00	0.00
	2.0	20/07/2021	07		18	18	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE JULIO DE 2021	0.00	1,745.00
	10.0	21/07/2021	07		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2021.	4,612.50	0.00
	2.0	21/07/2021	07		20	20	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE JULIO DE 2021	0.00	4,612.50
	10.0	22/07/2021	07		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021.	1,630.00	0.00
	2.0	22/07/2021	07		22	22	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE JULIO DE 2021	0.00	1,630.00
	13.0	23/07/2021	07		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021.	1,840.00	0.00
	2.0	23/07/2021	07		24	24	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE JULIO DE 2021	0.00	1,840.00
	10.0	26/07/2021	07		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2021.	1,782.50	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	26/07/2021	07	I	26	26			
	10.0	27/07/2021	07	I	27	27			
	2.0	27/07/2021	07	I	28	28			
	10.0	28/07/2021	07	I	29	29			
	2.0	28/07/2021	07	I	30	30			
	10.0	29/07/2021	07	I	31	31			
	2.0	29/07/2021	07	I	32	32			
	10.0	30/07/2021	07	I	33	33			
	2.0	30/07/2021	07	I	34	34			
	1.0	17/08/2021	08	C	4	4			
	3.0	17/08/2021	08	C	4	4			
	1.0	16/08/2021	08	C	5	5			
	3.0	16/08/2021	08	C	5	5			
	1.0	16/08/2021	08	C	6	6			
	3.0	16/08/2021	08	C	6	6			
	1.0	03/08/2021	08	E	19	25038			
	1.0	02/08/2021	08	E	29	5			
	3.0	02/08/2021	08	E	29	5			
	1.0	02/08/2021	08	E	30	6			
	3.0	02/08/2021	08	E	30	5			
	1.0	02/08/2021	08	E	31	7			
	3.0	02/08/2021	08	E	31	7			
	1.0	02/08/2021	08	E	32	8			
	3.0	02/08/2021	08	E	32	8			
	1.0	02/08/2021	08	E	33	9			
	3.0	02/08/2021	08	E	33	8			
	1.0	02/08/2021	08	E	34	10			
	3.0	02/08/2021	08	E	34	10			
	1.0	02/08/2021	08	E	35	11			
	3.0	02/08/2021	08	E	35	11			
	13.0	02/08/2021	08	I	1	1			
	3.0	02/08/2021	08	I	2	2			
	13.0	03/08/2021	08	I	3	3			
	3.0	03/08/2021	08	I	4	4			
	16.0	04/08/2021	08	I	5	5			
	3.0	04/08/2021	08	I	6	6			
	16.0	05/08/2021	08	I	7	7			
	3.0	05/08/2021	08	I	8	8			
	16.0	06/08/2021	08	I	9	9			
	3.0	06/08/2021	08	I	10	10			
	10.0	07/08/2021	08	I	11	11			
	3.0	07/08/2021	08	I	12	12			
	13.0	09/08/2021	08	I	13	13			
	2.0	09/08/2021	08	I	14	14			
	13.0	10/08/2021	08	I	15	15			
	2.0	10/08/2021	08	I	16	16			
	13.0	11/08/2021	08	I	17	17			
	2.0	11/08/2021	08	I	18	17			
	16.0	12/08/2021	08	I	19	19			
					DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE JULIO DE 2021		0.00	1,782.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2021.		2,745.00	0.00	
					DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE JULIO DE 2021		0.00	2,745.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2021.		2,132.50	0.00	
					DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE JULIO DE 2021		0.00	2,132.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2021.		2,080.00	0.00	
					DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE JULIO DE 2021		0.00	2,080.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2021.		2,892.50	0.00	
					DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE JULIO DE 2021		0.00	2,892.50	
					CHEQUE DE CAJA	118,055.28		0.00	
					CHEQUE DE CAJA	0.00		118,055.28	
					CHEQUE DE CAJA	47,367.19		0.00	
					CHEQUE DE CAJA	0.00		47,367.19	
					CHEQUE DE CAJA	85,412.00		0.00	
					CHEQUE DE CAJA	0.00		85,412.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO.0025038	16,074.50		0.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025031	100,000.00		0.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025031	0.00		100,000.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025032	100,000.00		0.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025032	0.00		100,000.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025033	100,000.00		0.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025033	0.00		100,000.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025034	100,000.00		0.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025034	0.00		100,000.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025035	199,420.00		0.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025035	0.00		199,420.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025036	500,000.00		0.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025036	0.00		500,000.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025037	27,000.00		0.00	
					COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025037	0.00		27,000.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE A	18,651.00		0.00	
					DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2021.	0.00		18,651.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE A	26,876.50		0.00	
					DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2021.	0.00		26,876.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE A	17,389.00		0.00	
					DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2021.	0.00		17,389.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE A	31,659.50		0.00	
					DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2021.	0.00		31,659.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE A	22,838.00		0.00	
					DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2021.	0.00		22,838.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE A	26,273.00		0.00	
					DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2021.	0.00		26,273.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE A	6,040.00		0.00	
					DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2021.	0.00		6,040.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE A	4,255.00		0.00	
					DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2021.	0.00		4,255.00	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE A	8,172.50		0.00	
					DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2021.	0.00		8,172.50	
					RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE A	20,492.00		0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	12/08/2021	08	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	20,492.00
	16.0	13/08/2021	08	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE AGO	46,832.50	0.00
	3.0	13/08/2021	08	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	46,832.50
	16.0	16/08/2021	08	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AGO	23,497.50	0.00
	3.0	16/08/2021	08	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	40,989.00
	16.0	17/08/2021	08	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE AGO	18,080.50	0.00
	3.0	17/08/2021	08	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	4,748.50
	16.0	18/08/2021	08	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE AGO	10,332.50	0.00
	2.0	18/08/2021	08	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	6,702.50
	16.0	19/08/2021	08	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE AGO	16,270.50	0.00
	2.0	19/08/2021	08	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,750.00
	16.0	02/08/2021	08	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE AGO	21,285.50	0.00
	2.0	20/08/2021	08	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	7,273.00
	16.0	23/08/2021	08	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE AGO	26,478.50	0.00
	3.0	23/08/2021	08	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	9,765.50
	13.0	24/08/2021	08	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE AGO	3,792.50	0.00
	2.0	24/08/2021	08	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,792.50
	16.0	25/08/2021	08	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE AGO	25,725.00	0.00
	2.0	25/08/2021	08	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	4,905.00
	10.0	26/08/2021	08	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE AGO	3,354.50	0.00
	2.0	26/08/2021	08	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,354.50
	16.0	27/08/2021	08	I	41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE AGO	21,677.50	0.00
	2.0	27/08/2021	08	I	42	42	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	4,667.50
	16.0	30/08/2021	08	I	43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE AGO	21,648.00	0.00
	4.0	30/08/2021	08	I	44	44	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	9,674.50
	16.0	31/08/2021	08	I	45	45	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE AGO	16,695.00	0.00
	3.0	31/08/2021	08	I	46	46	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021.	0.00	16,695.00
	1.0	17/09/2021	09	C	2	2	CHEQUE DE CAJA	14,131.00	0.00
	1.0	17/09/2021	09	C	3	3	CHEQUE DE CAJA 03	60,469.50	0.00
	38.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	0.30
	1.0	28/09/2021	09	C	6	6	CHEQUE CERTIFICADO FOLIO:235984	200,000.00	0.00
	4.0	28/09/2021	09	C	6	6	CHEQUE CERTIFICADO FOLIO:235984	0.00	200,000.00
	1.0	28/09/2021	09	C	7	7	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 237582	200,000.00	0.00
	4.0	28/09/2021	09	C	7	7	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 237582	0.00	200,000.00
	1.0	29/09/2021	09	C	8	8	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 239184	200,000.00	0.00
	4.0	29/09/2021	09	C	8	8	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 239184	0.00	200,000.00
	1.0	29/09/2021	09	C	9	9	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 240591	200,000.00	0.00
	1.0	29/09/2021	09	C	10	10	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 310016	80,520.00	0.00
	1.0	06/09/2021	09	E	5	46	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 25174	310.00	0.00
	3.0	01/09/2021	09	E	16	534912	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	1,532.30
	1.0	06/09/2021	09	E	21	394	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO.0025173.	33,593.32	0.00
	10.0	06/09/2021	09	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	0.00	92,520.00
	16.0	01/09/2021	09	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	5,917.50	0.00
	4.0	01/09/2021	09	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	5,917.50
	13.0	02/09/2021	09	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	5,147.50	0.00
	2.0	02/09/2021	09	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	5,147.50
	19.0	03/09/2021	09	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	20,978.50	0.00
	3.0	03/09/2021	09	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	20,978.50
	16.0	06/09/2021	09	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	6,227.50	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	06/09/2021	09	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	6,227.50
	16.0	07/09/2021	09	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	9,722.50	0.00
	3.0	07/09/2021	09	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	9,722.50
	16.0	08/09/2021	09	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	9,192.00	0.00
	3.0	08/09/2021	09	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	9,192.00
	16.0	09/09/2021	09	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	15,072.50	0.00
	3.0	09/09/2021	09	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	15,072.50
	43.0	10/09/2021	09	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	9,628.63	0.00
	11.0	10/09/2021	09	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	9,628.63
	16.0	13/09/2021	09	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	22,850.00	0.00
	3.0	13/09/2021	09	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	22,850.00
	16.0	14/09/2021	09	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	45,302.50	0.00
	3.0	14/09/2021	09	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	45,302.50
	16.0	15/09/2021	09	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	13,120.00	0.00
	5.0	15/09/2021	09	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	13,120.00
	19.0	17/09/2021	09	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	16,872.00	0.00
	4.0	17/09/2021	09	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	16,872.00
	13.0	20/09/2021	09	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	4,310.00	0.00
	2.0	20/09/2021	09	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	4,310.00
	13.0	21/09/2021	09	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	4,723.00	0.00
	2.0	21/09/2021	09	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	4,723.00
	16.0	22/09/2021	09	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	28,312.50	0.00
	3.0	22/09/2021	09	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	28,312.50
	16.0	23/09/2021	09	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	18,015.00	0.00
	3.0	23/09/2021	09	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	18,015.00
	23.0	24/09/2021	09	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	12,748.50	0.00
	3.0	24/09/2021	09	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	12,748.50
	16.0	27/09/2021	09	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	14,530.00	0.00
	3.0	27/09/2021	09	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	14,530.00
	17.0	28/09/2021	09	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	3,200.00	0.00
	2.0	28/09/2021	09	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,200.00
	13.0	29/09/2021	09	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	5,717.50	0.00
	2.0	29/09/2021	09	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	5,717.50
	13.0	30/09/2021	09	I	41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	3,105.00	0.00
	2.0	30/09/2021	09	I	42	42	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	3,105.00
	53.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.30	0.00
	2.0	29/10/2021	10	D	7	9	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA	0.00	200,000.00
	4.0	29/10/2021	10	D	7	10	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA	0.00	80,520.00
	6.0	29/10/2021	10	D	7	25173	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA	0.00	33,593.32
	10.0	29/10/2021	10	D	7	3	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA	0.00	60,469.50
	5.0	18/10/2021	10	E	26	568354	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME!	0.38	0.00
	19.0	06/10/2021	10	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	26,064.00	0.00
	3.0	01/10/2021	10	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	26,064.00
	16.0	04/10/2021	10	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	8,507.00	0.00
	3.0	04/10/2021	10	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	8,507.00
	16.0	05/10/2021	10	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	5,405.00	0.00
	4.0	05/10/2021	10	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	5,405.00
	16.0	06/10/2021	10	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	24,519.00	0.00
	5.0	06/10/2021	10	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	24,519.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	07/10/2021	10	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	17,747.00	0.00
	3.0	07/10/2021	10	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	17,747.00
	19.0	08/10/2021	10	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	15,603.00	0.00
	4.0	08/10/2021	10	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	15,603.00
	16.0	11/10/2021	10	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	8,927.00	0.00
	3.0	11/10/2021	10	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	8,927.00
	16.0	12/10/2021	10	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	13,181.50	0.00
	3.0	12/10/2021	10	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	13,181.50
	16.0	13/10/2021	10	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	21,106.50	0.00
	3.0	13/10/2021	10	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	21,106.50
	16.0	14/10/2021	10	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	7,278.00	0.00
	3.0	14/10/2021	10	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	7,278.00
	19.0	15/10/2021	10	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	28,438.50	0.00
	5.0	15/10/2021	10	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	28,438.50
	13.0	18/10/2021	10	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	4,427.50	0.00
	2.0	18/10/2021	10	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	4,427.50
	16.0	19/10/2021	10	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	22,036.00	0.00
	3.0	19/10/2021	10	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	22,036.00
	16.0	20/10/2021	10	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	26,801.00	0.00
	3.0	20/10/2021	10	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021.	0.00	26,801.00
	37.0	21/10/2021	10	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	4,107.50	0.00
	2.0	21/10/2021	10	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,107.50
	16.0	22/10/2021	10	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	12,997.00	0.00
	4.0	22/10/2021	10	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	12,997.00
	13.0	25/10/2021	10	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	5,870.00	0.00
	2.0	25/10/2021	10	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,870.00
	13.0	26/10/2021	10	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	2,865.00	0.00
	2.0	26/10/2021	10	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,865.00
	13.0	27/10/2021	10	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	4,080.93	0.00
	2.0	27/10/2021	10	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,987.50
	16.0	28/10/2021	10	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	11,989.00	0.00
	3.0	28/10/2021	10	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	11,989.00
	20.0	29/10/2021	10	I	41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	9,477.50	0.00
	2.0	29/10/2021	10	I	42	42	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,477.50
	1.0	22/11/2021	11	E	2	1477	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	141,094.60	0.00
	1.0	29/11/2021	11	E	5	1479	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	142,926.00	0.00
	1.0	29/11/2021	11	E	6	1478	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	565,300.00	0.00
	10.0	29/11/2021	11	E	6	1478	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	565,300.00
	1.0	05/11/2021	11	E	47	3	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3	21,000.00	0.00
	3.0	05/11/2021	11	E	47	3	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3	0.00	21,000.00
	1.0	05/11/2021	11	E	48	4	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4	56,850.00	0.00
	3.0	05/11/2021	11	E	48	4	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4	0.00	56,850.00
	10.0	01/11/2021	11	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 20:	1,330.00	0.00
	2.0	01/11/2021	11	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,330.00
	19.0	03/11/2021	11	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20:	4,642.00	0.00
	3.0	03/11/2021	11	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,642.00
	13.0	04/11/2021	11	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 20:	4,175.00	0.00
	4.0	04/11/2021	11	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,175.00
	16.0	05/11/2021	11	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20:	11,257.50	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	05/11/2021	11	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	11,257.50	
34.0	08/11/2021	11	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	16,647.50	0.00	
5.0	08/11/2021	11	I	10	11	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	16,647.50	
43.0	09/11/2021	11	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	5,667.50	0.00	
3.0	09/11/2021	11	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,667.50	
19.0	10/11/2021	11	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	11,422.50	0.00	
3.0	10/11/2021	11	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	11,422.50	
16.0	11/11/2021	11	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 20;	18,712.50	0.00	
3.0	11/11/2021	11	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	18,712.50	
19.0	12/11/2021	11	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 20;	15,755.00	0.00	
4.0	12/11/2021	11	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	15,755.00	
16.0	16/11/2021	11	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 20;	10,438.00	0.00	
3.0	16/11/2021	11	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	10,458.00	
19.0	17/11/2021	11	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 20;	21,780.00	0.00	
3.0	17/11/2021	11	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	21,780.00	
16.0	18/11/2021	11	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 20;	7,918.50	0.00	
3.0	18/11/2021	11	I	24	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	7,918.50	
19.0	19/11/2021	11	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20;	15,425.00	0.00	
3.0	19/11/2021	11	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	15,425.00	
16.0	22/11/2021	11	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 20;	8,775.00	0.00	
4.0	22/11/2021	11	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	8,775.00	
13.0	23/11/2021	11	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 20;	7,810.00	0.00	
2.0	23/11/2021	11	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	7,810.00	
19.0	24/11/2021	11	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 20;	26,222.50	0.00	
3.0	24/11/2021	11	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	26,222.50	
16.0	25/11/2021	11	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 20;	18,714.00	0.00	
3.0	25/11/2021	11	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	18,714.00	
16.0	26/11/2021	11	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 20;	11,073.00	0.00	
2.0	26/11/2021	11	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	11,073.00	
16.0	29/11/2021	11	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 20;	6,592.50	0.00	
4.0	29/11/2021	11	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	6,592.50	
1.0	16/12/2021	12	C	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	130,090.00	0.00	
1.0	20/12/2021	12	C	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	87,000.00	0.00	
1.0	21/12/2021	12	C	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	140,266.00	0.00	
1.0	21/12/2021	12	C	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	568,000.00	0.00	
1.0	22/12/2021	12	C	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	59,820.00	0.00	
1.0	30/12/2021	12	C	11	11	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26132	7,665.00	0.00	
1.0	30/12/2021	12	C	12	12	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26131	159,157.05	0.00	
2.0	03/12/2021	12	D	25	25	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NO.1479	0.00	142,926.00	
2.0	20/12/2021	12	D	26	26	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	0.00	130,090.00	
2.0	22/12/2021	12	D	27	27	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	0.00	87,000.00	
2.0	23/12/2021	12	D	28	28	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1477	0.00	141,094.60	
2.0	29/12/2021	12	D	29	29	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	0.00	140,266.00	
2.0	29/12/2021	12	D	30	30	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	0.00	59,820.00	
2.0	30/12/2021	12	D	31	31	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	0.00	568,000.00	
2.0	29/12/2021	12	D	32	32	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 25174	0.00	310.00	
2.0	29/12/2021	12	D	33	33	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 25038	0.00	16,074.50	
2.0	29/12/2021	12	D	34	34	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 00002	0.00	14,131.00	
16.0	17/12/2021	12	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	39,395.50	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/12/2021	12		2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,129.00
		4.0	01/12/2021	12		2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,588.50
		6.0	01/12/2021	12		2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,689.50
		8.0	01/12/2021	12		2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	30,988.50
		13.0	02/12/2021	12		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	22,727.50	0.00
		4.0	02/12/2021	12		4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	22,727.50
		19.0	03/12/2021	12		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	15,074.50	0.00
		3.0	03/12/2021	12		6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	15,074.50
		16.0	06/12/2021	12		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	7,777.50	0.00
		3.0	06/12/2021	12		8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	7,777.50
		13.0	07/12/2021	12		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	5,340.00	0.00
		3.0	07/12/2021	12		10	10	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,340.00
		25.0	08/12/2021	12		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	3,147.50	0.00
		2.0	08/12/2021	12		12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,147.50
		13.0	09/12/2021	12		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	6,055.00	0.00
		2.0	09/12/2021	12		14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,055.00
		19.0	10/12/2021	12		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	11,712.50	0.00
		3.0	10/12/2021	12		16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	11,712.50
		16.0	13/12/2021	12		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	8,310.00	0.00
		3.0	13/12/2021	12		18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	8,310.00
		13.0	14/12/2021	12		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	4,165.00	0.00
		2.0	14/12/2021	12		20	20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,165.00
		19.0	15/12/2021	12		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	12,046.00	0.00
		5.0	15/12/2021	12		22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	12,046.00
		10.0	16/12/2021	12		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	2,695.00	0.00
		2.0	16/12/2021	12		24	24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	3,315.00
		16.0	17/12/2021	12		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	18,375.00	0.00
		5.0	17/12/2021	12		26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	18,375.00
		13.0	20/12/2021	12		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	5,935.00	0.00
		2.0	20/12/2021	12		28	28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	5,935.00
		16.0	21/12/2021	12		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	6,686.50	0.00
		4.0	21/12/2021	12		30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	6,686.50
		16.0	22/12/2021	12		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	4,157.50	0.00
		2.0	22/12/2021	12		32	32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	4,157.50
		10.0	23/12/2021	12		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	2,502.50	0.00
		2.0	23/12/2021	12		34	34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	2,502.50
		13.0	24/12/2021	12		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	1,385.00	0.00
		2.0	24/12/2021	12		36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,385.00
		3.0	24/12/2021	12		36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021.	20.00	0.00
TOTAL :								6,519,305.07	6,353,965.00	
1111	000000002	000000000000000001		0006		FONDO FIJO DE CAJA (MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ)	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	04/01/2021	01	E	3	4	CREACION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 21	35,000.00	0.00
		2.0	31/12/2021	12	D	24	24	REINTEGRO DEL FONDO FIJO 2021	0.00	35,000.00
TOTAL :								35,000.00	35,000.00	
1112						Bancos/Tesorería	1,185,762.42	45,648,061.08	45,875,851.23	957,972.27

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112	000000001	000000000000000008					BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	28,399.09	28,399.09	511,789.15	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			44.0	25/02/2021	02	E	3	7	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	2,360.81	
			224.0	25/02/2021	02	E	4	8	MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	26,038.28	
			1.0	31/03/2021	03	E	112	112	RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA CONTABLE, MARZO 2021	2,360.81	0.00	
			1.0	16/03/2021	03	E	113	113	RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA CONTABLE, MARZO 2021	26,038.28	0.00	
			TOTAL :							28,399.09	28,399.09	
1112	000000001	000000000000000012					BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15	
1112	000000001	000000000000000013					BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37	
1112	000000001	000000000000000014					BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05	
1112	000000001	000000000000000015					BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03	
1112	000000002	000000000000000001					BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17	
1112	000000002	000000000000000002					BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17	
1112	000000002	000000000000000003					BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	670.60	0.05	0.00	670.65	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			31.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO INTERESES CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	0.05	0.00	
			TOTAL :							0.05	0.00	
1112	000000002	000000000000000004					BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31	
1112	000000002	000000000000000005					BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	112,977.76	9.28	112,977.76	9.28	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			43.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO INTERESES CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	1.04	0.00	
			5.0	25/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	0.97	0.00	
			123.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PI-9 MARZO DE 2021 POR ERROR EN CUENTA DE BAN	0.88	0.00	
			5.0	14/04/2021	04	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021.	0.97	0.00	
			33.0	18/05/2021	05	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.94	0.00	
			6.0	28/06/2021	06	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.97	0.00	
			39.0	06/07/2021	07	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	0.94	0.00	
			3.0	21/09/2021	09	E	1	1	CARGO POR ORDEN JURIDICA DEL TRIB ESTATAL DE CYAEDOMEX REF: 92	0.00	112,977.76	
			35.0	21/10/2021	10	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.97	0.00	
			39.0	08/11/2021	11	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20:	0.97	0.00	
			50.0	09/11/2021	11	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20:	0.63	0.00	
			TOTAL :							9.28	112,977.76	
1112	000000002	000000000000000006					BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	26,253.70	2.21	26,253.70	2.21	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			37.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO INTERESES CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.27	0.00	
			4.0	25/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	0.23	0.00	
			125.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PI-9 MARZO DE 2021 POR ERROR EN CUENTA DE BAN	0.20	0.00	
			3.0	14/04/2021	04	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021.	0.23	0.00	
			30.0	18/05/2021	05	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.22	0.00	
			4.0	28/06/2021	06	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.23	0.00	
			37.0	06/07/2021	07	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	0.22	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	21/09/2021	09	E	1	1	CARGO POR ORDEN JURIDICA DEL TRIB ESTATAL DE CYAEDOMEX REF: 92	0.00	26,253.70	
		33.0	21/10/2021	10	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.23	0.00	
		37.0	08/11/2021	11	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20:	0.23	0.00	
		46.0	09/11/2021	11	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20:	0.15	0.00	
		T O T A L :							2.21	26,253.70	
1112	000000002	0000000000000000007		BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)				1,171.90	0.10	1,171.90	0.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		25.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO INTRESSES CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	0.01	0.00	
		3.0	25/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	0.01	0.00	
		127.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PI-9-MARZO DE 2021 POR ERROR EN CUENTA DE BAN	0.01	0.00	
		2.0	14/04/2021	04	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021.	0.01	0.00	
		29.0	18/05/2021	05	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.01	0.00	
		2.0	28/06/2021	06	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.01	0.00	
		35.0	06/07/2021	07	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	0.01	0.00	
		4.0	21/09/2021	09	E	1	1	CARGO POR ORDEN JURIDICA DEL TRIB ESTATAL DE CYAEDOMEX REF: 92	0.00	1,171.90	
		31.0	21/10/2021	10	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.01	0.00	
		35.0	08/11/2021	11	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20:	0.01	0.00	
		44.0	09/11/2021	11	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20:	0.01	0.00	
		T O T A L :							0.10	1,171.90	
1112	000000002	0000000000000000008		BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)				542,510.36	8,546,762.22	9,066,053.56	23,219.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/01/2021	01	E	1	2	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) C A N C E L A	0.00	0.00	
		31.0	22/01/2021	01	E	2	3	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	0.00	3,143.00	
		32.0	22/01/2021	01	E	2	3	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	1,347.00	0.00	
		2.0	04/01/2021	01	E	3	4	CREACION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA PARA EL EJERCICIO FISCAL 21	0.00	35,000.00	
		4.0	11/01/2021	01	E	4	1	LIQ.PASIVO PD-11 DIC-20 POR PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG. DE DICIEMB	0.00	121,935.00	
		10.0	11/01/2021	01	E	5	0	PAGO FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV. DETERMINACION ISR DE SEI	0.00	34,800.00	
		17.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D	0.00	11,600.00	
		10.0	13/01/2021	01	E	7	7	ERNESTO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 3 BICICLETAS ENTREGAC	0.00	6,960.00	
		10.0	14/01/2021	01	E	8	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.PROCUR.	0.00	3,480.00	
		180.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	479,968.11	
		70.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	8,598.49	
		71.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	11,454.20	
		72.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	4,652.96	
		73.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	3,104.94	
		74.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	6,190.54	
		75.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	6,684.31	
		76.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	5,269.39	
		77.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	13,530.03	
		78.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	9,604.44	
		79.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	2,440.79	
		80.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	3,698.06	
		81.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	3,015.83	
		82.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	3,616.89	
		83.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	4,849.38	
		84.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	3,521.63	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
85.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	5,970.33	
40.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	134,687.58	
20.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	3,525.48	
21.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	5,074.86	
22.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	7,298.87	
23.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	3,022.30	
24.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	4,854.58	
25.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	2,509.37	
26.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	2,585.41	
27.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	4,854.58	
28.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	2,509.37	
29.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	4,854.58	
30.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	4,854.58	
31.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	2,509.37	
32.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	2,509.37	
33.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	3,823.65	
7.0	22/01/2021	01	E	13	417	LIQ.PASIVO PD-14 DIC-20 PAGO FACTS.417 Y 418 SUPER SERV.VALLE CH., I	0.00	5,127.50	
2.0	23/01/2021	01	E	14	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2020	0.00	317,906.00	
5.0	29/01/2021	01	E	15	1	PAGO DE CAJA FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A. DE NOV. 2020	0.00	32,400.00	
10.0	13/01/2021	01	E	16	0	PAGO FACT.DAVID ARIAS PEREZ, POR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	11,600.00	
1.0	19/01/2021	01	I	2	2	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	2,160.00	0.00	
1.0	20/01/2021	01	I	4	4	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	2,675.00	0.00	
1.0	21/01/2021	01	I	6	6	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	2,700.00	0.00	
1.0	22/01/2021	01	I	8	8	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	3,220.00	0.00	
1.0	01/01/2021	01	I	10	10	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	4,175.00	0.00	
1.0	26/01/2021	01	I	12	12	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	9,630.00	0.00	
1.0	27/01/2021	01	I	14	14	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	3,670.00	0.00	
1.0	28/01/2021	01	I	16	16	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	2,700.00	0.00	
7.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2021	776,000.00	0.00	
13.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DEL ANTICIPO DEL SUBSIDIO DEL MES DE ENERO 2021	474,000.00	0.00	
19.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DEL COMPLEMENTO DEL SUBSIDIO DE ENERO 2021	1,250,000.00	0.00	
49.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO INTERESES CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	5.54	0.00	
1.0	29/01/2021	01	I	18	18	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	3,835.00	0.00	
8.0	05/02/2021	02	D	6	6	CAII INTELLIGENT, SA DE CV	0.00	43,100.00	
171.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	6,954.77	
134.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	56,473.00	
12.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	10,138.33	
4.0	09/02/2021	02	D	10	10	GRUPO NORTE UNIDO, AC	0.00	5,000.00	
8.0	09/02/2021	02	D	11	11	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	70,388.80	
8.0	09/02/2021	02	D	12	12	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	23,316.00	
2.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	472,873.73	
4.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	137,143.86	
6.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	10,125.53	
8.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	12,964.62	
10.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	4,652.96	
12.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	3,104.94	
14.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	4,633.00	
16.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	5,175.91	
18.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	4,237.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	13,530.03
		22.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	9,604.43
		24.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	2,440.79
		26.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	3,698.06
		28.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	3,015.83
		30.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	3,616.89
		32.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	4,837.60
		34.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	3,521.63
		36.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	4,525.22
		38.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	4,525.22
		40.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	3,525.48
		42.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	5,074.86
		44.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	7,298.87
		46.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	3,022.30
		48.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	4,854.58
		50.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	4,854.58
		52.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	2,509.37
		54.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	4,854.58
		56.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	4,854.58
		58.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	2,509.37
		60.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	2,509.37
		62.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	2,805.43
		4.0	26/02/2021	02	D	14	14	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021, FEBRERO 2021	0.00	487,201.66
		2.0	04/02/2021	02	D	15	15	PAGO DECLARACION PROVISIONAL IMPUESTO FEDERAL, DICIEMBRE 2020	0.00	228,060.00
		5.0	04/02/2021	02	D	16	16	PAGO CUOTAS SINDICALES RETENIDAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, FE	0.00	14,587.76
		2.0	04/02/2021	02	D	17	17	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	0.00	5,027.47
		6.0	26/02/2021	02	D	18	18	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C	0.00	25,981.50
		2.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	418,686.05
		4.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	142,563.55
		6.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	3,616.89
		8.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	9,991.53
		10.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,625.96
		12.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,801.35
		14.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	3,896.12
		16.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	6,751.36
		18.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	5,333.76
		20.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	9,604.43
		22.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	2,440.79
		24.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,327.12
		26.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	3,616.89
		28.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,837.60
		30.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	3,521.63
		32.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	5,901.66
		34.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,837.60
		36.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	5,074.86
		38.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	7,298.87
		40.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	3,022.30
		42.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,854.58
		44.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,215.18

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	46.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,854.58
	48.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	4,854.58
	2.0	17/02/2021	02	D	20	20	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM. FEBRERO 2021	0.00	237,014.13
	2.0	26/02/2021	02	D	21	21	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	50,192.67
	4.0	26/02/2021	02	D	21	21	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	0.00	12,099.96
	10.0	22/02/2021	02	D	22	22	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) CASA HOGAR	0.00	9,000.00
	10.0	23/02/2021	02	D	23	23	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)ERNESTO EDU	0.00	38,570.00
	10.0	25/02/2021	02	D	24	24	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) REYNA GUZM	0.00	12,760.00
	2.0	17/02/2021	02	D	25	25	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SAT	0.00	193,470.00
	5.0	04/02/2021	02	D	26	26	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SUTEYM	0.00	324.00
	39.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	0.00	3,143.00
	1.0	25/02/2021	02	E	2	6	CH 6 CANCELADO	0.00	0.00
	1.0	02/02/2021	02	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2021	830.00	0.00
	1.0	03/02/2021	02	I	2	1	INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2021	640.00	0.00
	1.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	605.00	0.00
	1.0	05/02/2021	02	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2021	1,165.00	0.00
	1.0	08/02/2021	02	I	5	3	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2021	1,005.00	0.00
	1.0	09/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	925.00	0.00
	1.0	10/02/2021	02	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	900.00	0.00
	1.0	11/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	600.00	0.00
	1.0	12/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	742.50	0.00
	1.0	15/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	742.50	0.00
	14.0	15/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	1,250,000.00	0.00
	1.0	16/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	1,037.50	0.00
	1.0	17/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	1,075.00	0.00
	1.0	18/02/2021	02	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	1,122.50	0.00
	1.0	19/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	702.50	0.00
	1.0	22/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	2,125.00	0.00
	1.0	23/02/2021	02	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	872.50	0.00
	1.0	24/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	955.00	0.00
	1.0	25/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	1,112.50	0.00
	6.0	25/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	5.34	0.00
	1.0	26/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	955.00	0.00
	7.0	11/03/2021	03	E	1	9	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) MARIA DE LOI	0.00	13,401.76
	307.0	26/03/2021	03	E	2	10	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) MARIA DE LOI	0.00	22,620.39
	2.0	02/03/2021	03	E	3	3	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SMDIF VALLE	0.00	122,109.30
	2.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	35,614.04
	2.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	160,809.94
	2.0	04/03/2021	03	E	6	6	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	12,111.32
	2.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	262,414.74
	2.0	04/03/2021	03	E	8	8	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	9,336.40
	2.0	04/03/2021	03	E	9	9	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,480.72
	2.0	04/03/2021	03	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,440.79
	2.0	04/03/2021	03	E	11	11	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,306.08
	2.0	04/03/2021	03	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,837.60
	2.0	04/03/2021	03	E	13	13	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,059.66
	2.0	04/03/2021	03	E	14	14	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,008.74
	2.0	04/03/2021	03	E	15	15	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,525.48
	2.0	04/03/2021	03	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,074.86

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	04/03/2021	03	E	17	17	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,022.30
	2.0	04/03/2021	03	E	18	18	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,854.58
	2.0	04/03/2021	03	E	19	19	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,596.91
	2.0	04/03/2021	03	E	20	20	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,854.58
	2.0	04/03/2021	03	E	21	21	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,854.58
	2.0	04/03/2021	03	E	22	22	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,854.58
	2.0	04/03/2021	03	E	23	23	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	6,019.17
	2.0	04/03/2021	03	E	24	24	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,525.74
	2.0	04/03/2021	03	E	25	25	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,525.74
	2.0	04/03/2021	03	E	26	26	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,854.58
	2.0	04/03/2021	03	E	27	27	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	160,610.31
	10.0	04/03/2021	03	E	28	28	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HER	0.00	63,800.00
	4.0	08/03/2021	03	E	29	29	ENRIQUE ROSETE DIAZ, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA	0.00	17,079.84
	4.0	04/03/2021	03	E	30	30	VICTOR BAUTISTA MARIN	0.00	846.80
	2.0	09/03/2021	03	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	3,104.94
	2.0	09/03/2021	03	E	32	32	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	3,525.48
	2.0	09/03/2021	03	E	33	33	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	13,500.43
	24.0	04/03/2021	03	E	34	45	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SUPER SERV	0.00	21,058.26
	38.0	04/03/2021	03	E	35	45	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) FELIPE ALBEF	0.00	24,155.50
	28.0	08/03/2021	03	E	36	36	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) ALAN ISAAC S	0.00	48,720.00
	4.0	04/03/2021	03	E	37	37	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HER	0.00	52,200.00
	5.0	04/03/2021	03	E	37	0	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HER	0.00	52,200.00
	155.0	04/03/2021	03	E	38	38	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) GF EROGACI	0.00	56,020.00
	10.0	04/03/2021	03	E	39	45	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) ALBERTO EDI	0.00	17,980.00
	4.0	16/03/2021	03	E	40	40	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HER	0.00	104,400.00
	2.0	16/03/2021	03	E	41	41	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) PAGO DE LA F	0.00	123,150.18
	2.0	16/03/2021	03	E	42	42	SUTEYM, RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	0.00	7,293.88
	2.0	16/03/2021	03	E	43	43	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)	0.00	162.00
	2.0	16/03/2021	03	E	44	44	SUTEYM, PAGO DE CAJA DE AHORRO RETENIDA AL PERSONAL SINDICALIZ	0.00	16,200.00
	10.0	16/03/2021	03	E	45	45	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) CASA HOGAR	0.00	9,000.00
	10.0	16/03/2021	03	E	46	46	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) GRUPO NORT	0.00	5,000.00
	37.0	16/03/2021	03	E	47	47	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) FELIPE ALBEF	0.00	11,488.00
	10.0	16/03/2021	03	E	48	48	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) GAS URBANC	0.00	1,209.00
	1.0	16/03/2021	03	E	49	49	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.00	35,050.67
	2.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	162,515.52
	2.0	16/03/2021	03	E	51	51	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,532.86
	2.0	16/03/2021	03	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,104.94
	2.0	16/03/2021	03	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	12,111.32
	2.0	16/03/2021	03	E	54	54	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	8,912.02
	2.0	16/03/2021	03	E	55	55	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,480.72
	2.0	16/03/2021	03	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,440.79
	2.0	16/03/2021	03	E	57	57	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,306.08
	2.0	16/03/2021	03	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,837.60
	2.0	16/03/2021	03	E	59	59	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,059.66
	2.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	218,270.49
	2.0	16/03/2021	03	E	61	61	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,008.74
	2.0	16/03/2021	03	E	62	62	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,972.42
	2.0	16/03/2021	03	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,074.86
	2.0	16/03/2021	03	E	64	64	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	16/03/2021	03	E	65	65	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,596.91
	2.0	16/03/2021	03	E	66	66	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58
	2.0	16/03/2021	03	E	67	67	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58
	2.0	16/03/2021	03	E	68	68	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58
	2.0	16/03/2021	03	E	69	69	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	6,019.17
	2.0	16/03/2021	03	E	70	70	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58
	2.0	16/03/2021	03	E	71	71	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,728.78
	2.0	16/03/2021	03	E	72	72	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,854.58
	2.0	16/03/2021	03	E	73	73	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,708.57
	10.0	16/03/2021	03	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	50,286.00
	10.0	16/03/2021	03	E	75	75	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) ALBERTO EDI	0.00	34,428.80
	2.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	35,852.09
	2.0	17/03/2021	03	E	77	77	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,733.54
	2.0	16/03/2021	03	E	78	78	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,841.80
	10.0	16/03/2021	03	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN	0.00	6,960.00
	10.0	16/03/2021	03	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	7,540.00
	37.0	16/03/2021	03	E	81	81	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HER	0.00	34,800.00
	38.0	16/03/2021	03	E	81	81	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HER	0.00	34,800.00
	39.0	16/03/2021	03	E	81	81	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HER	0.00	34,800.00
	40.0	16/03/2021	03	E	81	81	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HER	0.00	34,800.00
	10.0	30/03/2021	03	E	82	82	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.00	42,920.00
	10.0	31/03/2021	03	E	83	83	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.00	10,429.54
	8.0	31/03/2021	03	E	84	84	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SECRETARIA	0.00	739.00
	9.0	31/03/2021	03	E	84	84	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SECRETARIA	0.00	1,682.00
	10.0	31/03/2021	03	E	84	84	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SECRETARIA	0.00	1,101.00
	11.0	31/03/2021	03	E	84	84	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SECRETARIA	0.00	3,143.00
	12.0	31/03/2021	03	E	84	84	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SECRETARIA	0.00	3,156.00
	13.0	31/03/2021	03	E	84	84	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SECRETARIA	0.00	734.00
	14.0	31/03/2021	03	E	84	84	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SECRETARIA	0.00	1,301.00
	15.0	31/03/2021	03	E	84	84	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SECRETARIA	0.00	3,145.00
	16.0	31/03/2021	03	E	84	84	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SECRETARIA	0.00	1,768.00
	2.0	31/03/2021	03	E	85	85	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	331,428.32
	10.0	31/03/2021	03	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV	0.00	1,279.00
	27.0	31/03/2021	03	E	87	87	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.00	21,058.26
	10.0	31/03/2021	03	E	88	88	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.00	4,060.00
	10.0	31/03/2021	03	E	89	89	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) ALBERTO EDI	0.00	20,000.00
	11.0	31/03/2021	03	E	89	89	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.00	20,000.00
	12.0	31/03/2021	03	E	89	89	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) ALBERTO EDI	0.00	16,144.00
	2.0	31/03/2021	03	E	90	90	TRASPASO CUENTAS BANCARIAS PROPIAS, ORIGEN 5217 ORDINARIA, DE:	0.00	311,000.00
	2.0	31/03/2021	03	E	91	91	TRASPASO CUENTAS BANCARIAS PROPIAS, DEPOSITO BBVA BANCOMER I	0.00	23,000.00
	10.0	16/03/2021	03	E	92	92	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) GRUPO NORT	0.00	5,000.00
	2.0	31/03/2021	03	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	11,423.81
	2.0	31/03/2021	03	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	14,258.05
	2.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	6,622.20
	2.0	31/03/2021	03	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	7,363.81
	2.0	31/03/2021	03	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	6,082.64
	2.0	31/03/2021	03	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	12,830.83
	2.0	31/03/2021	03	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	9,481.76
	2.0	31/03/2021	03	E	100	100	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,865.51

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	31/03/2021	03	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,589.52
	2.0	31/03/2021	03	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,602.18
	2.0	31/03/2021	03	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,150.89
	2.0	31/03/2021	03	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,304.74
	2.0	31/03/2021	03	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	6,448.01
	2.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	349,064.77
	2.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,008.74
	3.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58
	4.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58
	5.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58
	6.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58
	7.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58
	8.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,728.78
	9.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,733.54
	10.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58
	11.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58
	12.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,854.58
	10.0	31/03/2021	03	E	108	108	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) AHIEZER HER	0.00	26,100.00
	2.0	31/03/2021	03	E	109	109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	192,357.29
	2.0	31/03/2021	03	E	112	112	RECLASIFICACION POR ERROR DE CUENTA CONTABLE, MARZO 2021	0.00	2,360.81
	2.0	16/03/2021	03	E	113	113	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.00	26,038.28
	2.0	16/03/2021	03	E	114	114	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021) SAT	0.00	172,295.00
	1.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	810.00	0.00
	14.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	1,250,000.00	0.00
	1.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	857.50	0.00
	1.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	927.50	0.00
	1.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	615.00	0.00
	1.0	08/03/2021	03	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	847.50	0.00
	1.0	09/03/2021	03	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	1,095.00	0.00
	1.0	10/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	360.00	0.00
	1.0	11/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	722.50	0.00
	1.0	12/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	505.00	0.00
	10.0	12/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.01	0.00
	14.0	12/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.20	0.00
	22.0	12/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.88	0.00
	26.0	12/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	1.71	0.00
	30.0	12/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	900,000.00	0.00
	1.0	16/03/2021	03	I	10	10	BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	720.00	0.00
	1.0	17/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	590.00	0.00
	1.0	18/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	625.00	0.00
	1.0	19/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	1,627.50	0.00
	1.0	22/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	955.00	0.00
	1.0	23/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	472.50	0.00
	1.0	24/03/2021	03	I	16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	720.00	0.00
	1.0	25/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	1,115.00	0.00
	1.0	26/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	865.00	0.00
	13.0	26/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	1,993,333.00	0.00
	12.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-2 ENE-2021 POR ERROR EN IMPORTE	0.00	1,347.00
	19.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO	4,801.35	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
21.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO	3,896.12	0.00	
23.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO	4,327.12	0.00	
25.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO	4,215.18	0.00	
27.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO	4,525.22	0.00	
29.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO	2,805.43	0.00	
31.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO	4,625.96	0.00	
33.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO	0.00	4,652.96	
35.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-13 FEBRERO-2021 POR ERROR EN LA CANTIDAD	4,837.60	0.00	
37.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-13 FEBRERO-2021 POR ERROR EN LA CANTIDAD	4,633.00	0.00	
39.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-13 FEBRERO-2021 POR ERROR EN LA CANTIDAD	0.00	4,633.77	
41.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-62 MARZO -2021 POR ERROR EN CANTIDAD	2,972.42	0.00	
43.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-62 MARZO -2021 POR ERROR EN CANTIDAD	0.00	2,927.42	
45.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-109 MARZO-2021 POR ERROR EN CANTIDAD	192,357.29	0.00	
47.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-109 MARZO-2021 POR ERROR EN CANTIDAD	0.00	192,537.29	
58.0	01/04/2021	04	D	1	1	REINTEGRO POR ACTUALIZACIONES Y RECARGOS DE ISSEMYM Y DE ISR	17,949.25	0.00	
122.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PI-9 MARZO DE 2021 POR ERROR EN CUENTA DE BAN	0.00	0.88	
124.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PI-9 MARZO DE 2021 POR ERROR EN CUENTA DE BAN	0.00	0.20	
126.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PI-9-MARZO DE 2021 POR ERROR EN CUENTA DE BAN	0.00	0.01	
2.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB	0.00	7,101.39	
4.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB	0.00	3,104.94	
6.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB	0.00	5,944.80	
8.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB	0.00	3,698.06	
10.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB	0.00	3,525.48	
12.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB	0.00	2,585.41	
14.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB	0.00	4,854.58	
16.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB	0.00	3,823.65	
18.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB	0.00	2,509.37	
20.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB	0.00	2,509.37	
22.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB	0.00	2,805.43	
24.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF	0.00	2,927.42	
26.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF	0.00	5,074.86	
28.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF	0.00	2,596.91	
30.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF	0.00	6,019.17	
32.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF	0.00	5,708.57	
34.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF	0.00	4,841.80	
8.0	07/04/2021	04	E	1	455280	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	2,362.89	
10.0	07/04/2021	04	E	2	4600160	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	8,427.53	
155.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	51,541.00	
10.0	07/04/2021	04	E	4	542500	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	214,368.00	
10.0	07/04/2021	04	E	5	50083	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE DESPENSAS PARA GRUPO	0.00	98,020.00	
10.0	08/04/2021	04	E	6	2902801	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	3,817.77	
10.0	08/04/2021	04	E	7	2902803	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERVICIO DE ANALISIS Y DETERMINACION	0.00	34,800.00	
1.0	30/04/2021	04	E	96	250014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	331,000.00	0.00	
1.0	05/04/2021	04	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 5 DE ABRIL DE 2021.	1,105.00	0.00	
1.0	08/04/2021	04	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 6 DE ABRIL DE 2021.	705.00	0.00	
6.0	14/04/2021	04	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021.	3.55	0.00	
31.0	18/05/2021	05	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.37	0.00	
3.0	28/06/2021	06	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.20	0.00	
36.0	06/07/2021	07	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	0.19	0.00	



LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	21/10/2021	10	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.20	0.00
		36.0	08/11/2021	11	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.20	0.00
		48.0	09/11/2021	11	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.19	0.00
		27.0	08/12/2021	12	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.20	0.00
T O T A L :							8,546,762.22	9,066,053.56		
1112	000000002	0000000000000000009	BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)			0.00	644,242.51	606,552.00	37,690.51	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	04/02/2021	02	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	3,782.00	0.00		
2.0	09/02/2021	02	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	12,415.50	0.00		
2.0	11/02/2021	02	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	12,493.00	0.00		
2.0	12/02/2021	02	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	30,591.00	0.00		
2.0	15/02/2021	02	I	10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	8,897.00	0.00		
2.0	16/02/2021	02	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	4,091.50	0.00		
2.0	17/02/2021	02	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	7,874.00	0.00		
2.0	19/02/2021	02	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	20,320.50	0.00		
2.0	22/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	7,037.00	0.00		
2.0	24/02/2021	02	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	31,855.50	0.00		
2.0	25/02/2021	02	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	8,579.00	0.00		
2.0	26/02/2021	02	I	19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	10,373.00	0.00		
2.0	16/03/2021	03	E	49	49	BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)	35,050.67	0.00		
1.0	31/03/2021	03	E	90	90	TRASPASO CUENTAS BANCARIAS PROPIAS, ORIGEN 5217 ORDINARIA, DE:	311,000.00	0.00		
1.0	31/03/2021	03	E	91	91	TRASPASO CUENTAS BANCARIAS PROPIAS, DEPOSITO BBVA BANCOMER I	23,000.00	0.00		
10.0	16/03/2021	03	E	110	110	BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)	0.00	127,178.00		
10.0	16/03/2021	03	E	111	111	BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021) DIFEM	0.00	148,374.00		
2.0	01/03/2021	03	I	1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	18,837.00	0.00		
2.0	03/03/2021	03	I	2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	4,117.00	0.00		
2.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	6,394.00	0.00		
2.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	8,119.00	0.00		
2.0	08/03/2021	03	I	5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	25,313.00	0.00		
2.0	09/03/2021	03	I	6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	9,338.00	0.00		
2.0	10/03/2021	03	I	7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	10,074.00	0.00		
2.0	11/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	5,819.00	0.00		
18.0	12/03/2021	03	I	9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.33	0.00		
2.0	17/03/2021	03	I	11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	20,381.00	0.00		
2.0	18/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	4,301.00	0.00		
2.0	30/04/2021	04	E	96	250014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	331,000.00		
2.0	05/04/2021	04	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 5 DE ABRIL DE 2021.	4,186.00	0.00		
4.0	14/04/2021	04	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021.	0.75	0.00		
32.0	18/05/2021	05	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.86	0.00		
5.0	28/06/2021	06	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.32	0.00		
38.0	06/07/2021	07	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	0.31	0.00		
34.0	21/10/2021	10	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.32	0.00		
38.0	08/11/2021	11	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.32	0.00		
49.0	09/11/2021	11	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.31	0.00		
28.0	08/12/2021	12	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.32	0.00		
T O T A L :							644,242.51	606,552.00		
1112	000000002	0000000000000000010	BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)			0.00	13,759,713.81	13,376,632.93	383,080.88	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	0.0	08/04/2021	04	E	8	5350051	SPEI DEVUELTO	0.00	7,101.39	
	1.0	08/04/2021	04	E	8	5350051	SPEI DEVUELTO	7,101.39	0.00	
	116.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	302,530.84	
	50.0	16/04/2021	04	E	10	654010	ADMINISTRACION 2019-2021 BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)	0.00	200,269.48	
	8.0	16/04/2021	04	E	11	8535012	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	9,991.53	
	4.0	16/04/2021	04	E	12	350142	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,532.86	
	8.0	16/04/2021	04	E	13	5350158	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,536.48	
	10.0	16/04/2021	04	E	14	298832	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,871.82	
	8.0	16/04/2021	04	E	15	5350190	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,175.91	
	8.0	16/04/2021	04	E	16	5350206	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,237.00	
	6.0	16/04/2021	04	E	17	1257018	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	12,111.32	
	6.0	16/04/2021	04	E	18	1257034	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	8,912.02	
	4.0	16/04/2021	04	E	19	299120	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,480.72	
	6.0	16/04/2021	04	E	20	199143	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,440.79	
	4.0	16/04/2021	04	E	21	299327	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,306.08	
	6.0	16/04/2021	04	E	22	299345	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,837.60	
	6.0	16/04/2021	04	E	23	299444	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,059.66	
	8.0	16/04/2021	04	E	24	299500	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,474.44	
	4.0	16/04/2021	04	E	25	299632	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,008.74	
	4.0	16/04/2021	04	E	26	299632	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,927.42	
	6.0	16/04/2021	04	E	27	299649	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,074.86	
	4.0	16/04/2021	04	E	28	299691	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,854.58	
	4.0	16/04/2021	04	E	29	299877	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,596.91	
	4.0	16/04/2021	04	E	30	299930	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,854.58	
	4.0	16/04/2021	04	E	31	299983	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,854.58	
	4.0	16/04/2021	04	E	32	301622	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,854.58	
	4.0	16/04/2021	04	E	33	301855	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	6,019.17	
	4.0	16/04/2021	04	E	34	302131	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,854.58	
	4.0	16/04/2021	04	E	35	302263	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,854.58	
	4.0	16/04/2021	04	E	36	302283	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,708.57	
	4.0	16/04/2021	04	E	37	302528	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,728.78	
	4.0	16/04/2021	04	E	38	302715	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,854.58	
	4.0	16/04/2021	04	E	39	302767	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,733.54	
	4.0	16/04/2021	04	E	40	302789	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,841.80	
	6.0	16/04/2021	04	E	41	302969	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,922.68	
	18.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	7,591.86	
	4.0	16/04/2021	04	E	43	678290	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	2,525.74	
	10.0	16/04/2021	04	E	44	304890	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF	0.00	11,757.76	
	8.0	19/04/2021	04	E	45	448110	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	8,341.86	
	24.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	14,824.23	
	46.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL C	0.00	8,879.50	
	2.0	19/04/2021	04	E	48	398062	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR	0.00	162.00	
	2.0	19/04/2021	04	E	49	398176	PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO C	0.00	7,293.88	
	2.0	19/04/2021	04	E	50	1140808	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	16,200.00	
	31.0	19/04/2021	04	E	51	408098	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	19,720.00	
	59.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	0.00	21,709.15	
	10.0	19/04/2021	04	E	53	53	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	9,000.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	10.0	21/04/2021	04	E	54	54				
	1.0	21/04/2021	04	E	55	629820				
	2.0	21/04/2021	04	E	55	629820				
	6.0	19/04/2021	04	E	56	484550				
	8.0	20/04/2021	04	E	57	516010				
	10.0	19/04/2021	04	E	58	4868016				
	8.0	19/04/2021	04	E	59	4868083				
	6.0	30/04/2021	04	E	60	421770				
	138.0	30/04/2021	04	E	61	558420				
	139.0	30/04/2021	04	E	61	558420				
	52.0	30/04/2021	04	E	62	561220				
	8.0	30/04/2021	04	E	63	5585803				
	10.0	30/04/2021	04	E	64	789340				
	10.0	30/04/2021	04	E	65	729225				
	6.0	30/04/2021	04	E	66	729456				
	8.0	30/04/2021	04	E	67	729833				
	12.0	30/04/2021	04	E	68	729990				
	10.0	30/04/2021	04	E	69	730050				
	10.0	30/04/2021	04	E	70	730259				
	6.0	30/04/2021	04	E	71	730647				
	6.0	30/04/2021	04	E	72	730938				
	4.0	30/04/2021	04	E	73	731878				
	6.0	30/04/2021	04	E	74	732166				
	4.0	30/04/2021	04	E	75	732435				
	6.0	30/04/2021	04	E	76	732662				
	10.0	30/04/2021	04	E	77	733399				
	4.0	30/04/2021	04	E	78	733632				
	4.0	30/04/2021	04	E	79	7338802				
	4.0	30/04/2021	04	E	80	733987				
	4.0	30/04/2021	04	E	81	734274				
	4.0	30/04/2021	04	E	82	734837				
	4.0	30/04/2021	04	E	83	736540				
	4.0	30/04/2021	04	E	84	736718				
	4.0	30/04/2021	04	E	85	737017				
	4.0	30/04/2021	04	E	86	737190				
	4.0	30/04/2021	04	E	87	737385				
	4.0	30/04/2021	04	E	88	737808				
	4.0	30/04/2021	04	E	89	737891				
	4.0	30/04/2021	04	E	90	737982				
	4.0	30/04/2021	04	E	91	738367				
	4.0	30/04/2021	04	E	92	738427				
	4.0	30/04/2021	04	E	93	740639				
	10.0	30/04/2021	04	E	94	46				
	10.0	30/04/2021	04	E	95	934617				
	4.0	30/04/2021	04	E	97	97				
	1.0	07/04/2021	04	I	6	6				
	1.0	08/04/2021	04	I	8	8				
	1.0	09/04/2021	04	I	10	10				
	1.0	12/04/2021	04	I	12	12				
							0.00	75,168.00		
ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.								0.00	75,168.00	
REINTEGRO							7,007.42	0.00	0.00	
REINTEGRO							0.00	7,007.42	7,007.42	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q							0.00	7,007.42	7,007.42	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	2,910.49	2,910.49	
ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE CUBREBOCAS,1CF							0.00	23,490.00	23,490.00	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q							0.00	6,283.52	6,283.52	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	2,740.44	2,740.44	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	299,254.07	299,254.07	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							2,740.44	0.00	0.00	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	197,331.32	197,331.32	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q							0.00	7,101.39	7,101.39	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	7,379.97	7,379.97	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	10,269.15	10,269.15	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,652.86	4,652.86	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	3,536.48	3,536.48	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	5,164.93	5,164.93	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	5,465.79	5,465.79	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,528.93	4,528.93	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	13,398.42	13,398.42	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	8,912.02	8,912.02	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,480.72	4,480.72	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	2,440.79	2,440.79	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	3,306.08	3,306.08	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,837.60	4,837.60	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,765.21	4,765.21	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	3,008.74	3,008.74	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	2,927.42	2,927.42	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	5,074.86	5,074.86	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,854.58	4,854.58	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	2,596.91	2,596.91	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,854.58	4,854.58	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,854.58	4,854.58	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,854.58	4,854.58	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	6,019.17	6,019.17	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,854.58	4,854.58	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	5,708.57	5,708.57	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	3,728.78	3,728.78	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,854.58	4,854.58	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	5,733.54	5,733.54	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,841.80	4,841.80	
SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q							0.00	4,854.58	4,854.58	
ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS I							0.00	147,378.00	147,378.00	
ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE DESPENSAS PARA G							0.00	99,760.00	99,760.00	
PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME:							0.00	153,638.00	153,638.00	
DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 7 DE ABRIL DE 2021.							550.00	0.00	0.00	
DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 8 DE ABRIL DE 2021.							670.00	0.00	0.00	
DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 9 DE ABRIL DE 2021.							597.50	0.00	0.00	
DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 12 DE ABRIL DE 2021.							930.00	0.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	13/04/2021	04	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 13 DE ABRIL DE 2021.	600.00	0.00
	1.0	14/04/2021	04	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021.	985.00	0.00
	1.0	15/04/2021	04	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 15 DE ABRIL DE 2021.	830.00	0.00
	14.0	16/04/2021	04	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIO, 16 DE ABRIL DE 2021.	900,000.00	0.00
	1.0	16/04/2021	04	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 16 DE ABRIL DE 2021.	645.00	0.00
	1.0	19/04/2021	04	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE ABRIL DE 2021.	1,942.50	0.00
	1.0	20/04/2021	04	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE ABRIL DE 2021.	1,102.50	0.00
	2.0	20/04/2021	04	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE ABRIL DE 2021.	10,827.00	0.00
	1.0	21/04/2021	04	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE ABRIL DE 2021.	945.00	0.00
	1.0	22/04/2021	04	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 22 DE ABRIL DE 2021.	1,105.00	0.00
	1.0	23/04/2021	04	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 23 DE ABRIL DE 2021.	1,275.00	0.00
	1.0	26/04/2021	04	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE ABRIL DE 2021.	715.00	0.00
	1.0	27/04/2021	04	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE ABRIL DE 2021.	915.00	0.00
	13.0	28/04/2021	04	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 28 DE ABRIL DE 2021.	333,333.33	0.00
	17.0	28/04/2021	04	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 28 DE ABRIL DE 2021.	333,333.33	0.00
	1.0	28/04/2021	04	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 28 DE ABRIL DE 2021.	975.00	0.00
	14.0	29/04/2021	04	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 29 DE ABRIL DE 2021.	1,933,333.33	0.00
	1.0	29/04/2021	04	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 29 DE ABRIL DE 2021.	885.00	0.00
	1.0	30/04/2021	04	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 30 DE ABRIL DE 2021.	347.50	0.00
	6.0	01/05/2021	05	E	1	827221	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 1CFI	0.00	3,059.66
	2.0	01/05/2021	05	E	2	4071306	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 01	0.00	800,000.00
	10.0	02/05/2021	05	E	3	526070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 2 CF	0.00	11,289.72
	4.0	02/05/2021	05	E	4	527660	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 1 CF	0.00	6,279.81
	5.0	02/05/2021	05	E	4	527660	ADMINISTRACION 2019-2021 BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)	3,683.00	0.00
	2.0	02/05/2021	05	E	5	535880	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 1 CF	0.00	1,785.68
	439.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL CTA. 0116728170 A LA CTA. 016;	0.00	343,590.89
	2.0	04/05/2021	05	E	7	96021	ADMINISTRACION 2019-2021 BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)	0.00	100,000.00
	4.0	04/05/2021	05	E	8	7089603	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	0.00	5,000.00
	18.0	05/05/2021	05	E	9	151926	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE REVISION, MANTENIMI	0.00	28,203.84
	10.0	06/05/2021	05	E	10	153257	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, I	0.00	8,120.00
	18.0	06/05/2021	05	E	11	285181	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE TONERS, MAYO 2021, 1CI	0.00	124,932.00
	10.0	07/05/2021	05	E	12	285199	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	23,298.60
	116.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE 2DA QN	0.00	50,586.00
	6.0	11/05/2021	05	E	14	453970	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN;	0.00	2,740.44
	6.0	12/05/2021	05	E	15	2248501	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, 5CFDI	0.00	26,457.97
	4.0	12/05/2021	05	E	16	2485052	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.	0.00	12,640.00
	22.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION. ABRIL 2021, 1CF	0.00	57,921.70
	4.0	12/05/2021	05	E	18	710222	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	8,120.00
	140.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	389,280.30
	8.0	17/05/2021	05	E	20	436030	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	7,101.39
	8.0	17/05/2021	05	E	21	36046	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	9,991.53
	6.0	17/05/2021	05	E	22	436062	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,652.86
	8.0	17/05/2021	05	E	23	436078	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,536.48
	10.0	17/05/2021	05	E	24	436094	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,871.82
	8.0	17/05/2021	05	E	25	436110	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,175.91
	8.0	17/05/2021	05	E	26	36126	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,237.00
	6.0	17/05/2021	05	E	27	36142	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	12,111.32
	6.0	17/05/2021	05	E	28	36158	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	8,912.02
	4.0	17/05/2021	05	E	29	436175	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,480.72

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	17/05/2021	05	E	30	4361991	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,440.79
	4.0	17/05/2021	05	E	31	436207	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,306.08
	6.0	17/05/2021	05	E	32	436239	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,837.60
	6.0	17/05/2021	05	E	33	436255	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,059.66
	8.0	17/05/2021	05	E	34	36271	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,474.44
	1.0	17/05/2021	05	E	35	73033	ADMINISTRACION 2019-2021 BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)	0.00	62,060.00
	2.0	17/05/2021	05	E	35	73033	ADMINISTRACION 2019-2021 BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)	62,060.00	0.00
	10.0	17/05/2021	05	E	36	36	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	0.00	88,740.00
	28.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00	69,749.43
	4.0	17/05/2021	05	E	38	436223	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,008.74
	4.0	18/05/2021	05	E	39	809028	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,927.42
	6.0	18/05/2021	05	E	40	809044	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,074.86
	4.0	18/05/2021	05	E	41	809060	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	18/05/2021	05	E	42	809076	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,596.91
	4.0	18/05/2021	05	E	43	809092	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	18/05/2021	05	E	44	809108	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	18/05/2021	05	E	45	809124	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	18/05/2021	05	E	46	809140	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	10.0	18/05/2021	05	E	47	5188014	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	0.00	79,784.80
	10.0	20/05/2021	05	E	48	209460	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DICI	0.00	91,850.00
	6.0	20/05/2021	05	E	49	493870	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,382.60
	222.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	167,875.10
	6.0	21/05/2021	05	E	51	3052	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	6,396.81
	28.0	21/05/2021	05	E	52	24015	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	0.00	8,828.50
	24.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.	0.00	6,030.26
	4.0	21/05/2021	05	E	54	496380	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,525.74
	10.0	21/05/2021	05	E	55	15014	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICICION DE SILLA DE RUEDAS, 1	0.00	44,660.00
	10.0	25/05/2021	05	E	56	688041	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE:	0.00	99,760.00
	2.0	25/05/2021	05	E	57	11020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 01	0.00	15,000.00
	2.0	28/05/2021	05	E	58	27014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 01	0.00	167,875.10
	3.0	28/05/2021	05	E	59	92438	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME:	0.00	151,462.00
	116.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	304,531.54
	46.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	207,823.57
	8.0	28/05/2021	05	E	62	330066	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	7,101.39
	8.0	28/05/2021	05	E	63	330082	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	9,991.53
	6.0	28/05/2021	05	E	64	330098	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,652.86
	8.0	28/05/2021	05	E	65	330114	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,536.48
	10.0	28/05/2021	05	E	66	330130	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,871.82
	8.0	28/05/2021	05	E	67	330146	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,175.91
	8.0	28/05/2021	05	E	68	330162	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,237.00
	6.0	28/05/2021	05	E	69	330178	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	12,111.32
	6.0	28/05/2021	05	E	70	330194	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	8,912.02
	4.0	28/05/2021	05	E	71	330210	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,480.72
	6.0	28/05/2021	05	E	72	330226	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,440.79
	4.0	28/05/2021	05	E	73	330242	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,306.08
	4.0	28/05/2021	05	E	74	330259	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,837.60
	6.0	28/05/2021	05	E	75	330275	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,059.66
	8.0	28/05/2021	05	E	76	330291	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,474.44
	4.0	28/05/2021	05	E	77	330307	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,008.74

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	28/05/2021	05	E	78	330323	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,927.42
	6.0	28/05/2021	05	E	79	330339	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,074.86
	4.0	28/05/2021	05	E	80	330355	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	28/05/2021	05	E	81	81	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,596.91
	4.0	28/05/2021	05	E	82	330387	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	28/05/2021	05	E	83	330403	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	28/05/2021	05	E	84	330419	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	28/05/2021	05	E	85	330435	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	6,019.17
	4.0	28/05/2021	05	E	86	330452	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	28/05/2021	05	E	87	330468	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,525.48
	4.0	28/05/2021	05	E	88	330484	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	28/05/2021	05	E	89	330500	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,708.57
	4.0	28/05/2021	05	E	90	330516	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,728.78
	4.0	28/05/2021	05	E	91	330532	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	28/05/2021	05	E	92	330548	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,733.54
	4.0	28/05/2021	05	E	93	330564	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,841.80
	12.0	28/05/2021	05	E	94	629550	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	24,586.35
	4.0	28/05/2021	05	E	95	330603	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	6,019.17
	4.0	28/05/2021	05	E	96	330619	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,525.48
	4.0	28/05/2021	05	E	97	330635	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	28/05/2021	05	E	98	330651	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,708.57
	4.0	28/05/2021	05	E	99	300667	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,728.78
	4.0	28/05/2021	05	E	100	330683	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,854.58
	4.0	28/05/2021	05	E	101	330699	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,733.54
	4.0	28/05/2021	05	E	102	330716	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,841.80
	2.0	28/05/2021	05	E	103	330728	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA 01	0.00	200,000.00
	10.0	28/05/2021	05	E	104	500540	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	12,935.28
	24.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI.	0.00	54,712.56
	10.0	28/05/2021	05	E	106	319016	ERNESTO EDUARDO DIAS TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS,	0.00	134,546.20
	11.0	28/05/2021	05	E	106	319016	ERNESTO EDUARDO DIAS TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS,	0.00	100,000.00
	10.0	31/05/2021	05	E	107	439017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE C	0.00	12,760.00
	6.0	28/05/2021	05	E	108	550410	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFI	0.00	14,015.00
	3.0	12/05/2021	05	E	109	85041	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	100,000.00	0.00
	1.0	21/05/2021	05	E	110	530318	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	167,875.10	0.00
	1.0	25/05/2021	05	E	111	688031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	90,000.00	0.00
	1.0	31/05/2021	05	E	112	319081	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	50,000.00	0.00
	112.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	8,420.00
	29.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	2,300.00
	10.0	11/05/2021	05	E	115	3	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	900.00
	121.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	13,691.20
	2.0	28/05/2021	05	E	117	330741	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 011672	0.00	133,333.00
	1.0	03/05/2021	05	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021,1 CFDI.	815.00	0.00
	1.0	04/05/2021	05	I	4	4	DEPOSITO INGRESOS PROPIOS, 04 DE MAYO 2021,1 CFDI.	610.00	0.00
	1.0	06/05/2021	05	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 06 DE MAYO 2021,1 CFDI.	1,032.50	0.00
	1.0	07/05/2021	05	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 07 DE MAYO 2021,1 CFDI.	905.00	0.00
	1.0	11/05/2021	05	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 11 DE MAYO 2021,1 CFDI.	815.00	0.00
	1.0	12/05/2021	05	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 12 DE MAYO 2021,1 CFDI.	722.50	0.00
	1.0	13/05/2021	05	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 13 DE MAYO 2021,1 CFDI.	595.00	0.00
	14.0	14/05/2021	05	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE MAYO 2021,1 CFDI.	900,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	14/05/2021	05	I	16	16	DESPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE MAYO 2021,1 CFDI.	460.00	0.00
	1.0	17/05/2021	05	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 17 DE MAYO 2021,1 CFDI.	1,515.00	0.00
	34.0	18/05/2021	05	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.	2.11	0.00
	1.0	18/05/2021	05	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.	602.50	0.00
	1.0	19/05/2021	05	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE MAYO 2021,1 CFDI.	590.00	0.00
	1.0	20/05/2021	05	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE MAYO 2021,1 CFDI.	522.50	0.00
	1.0	21/05/2021	05	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE MAYO 2021,1 CFDI.	877.50	0.00
	1.0	24/05/2021	05	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 24 DE MAYO 2021,1 CFDI.	1,052.50	0.00
	1.0	25/05/2021	05	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 25 DE MAYO 2021,1 CFDI.	632.50	0.00
	1.0	26/05/2021	05	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE MAYO 2021,1 CFDI.	790.00	0.00
	1.0	27/05/2021	05	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE MAYO 2021,1 CFDI.	535.00	0.00
	14.0	28/05/2021	05	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 28 DE MAYO 2021,1 CFDI.	1,933,333.33	0.00
	1.0	28/05/2021	05	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 28 DE MAYO 2021,1 CFDI.	1,007.50	0.00
	1.0	31/05/2021	05	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS, 31 DE MAYO 2021,1 CFDI.	560.00	0.00
	45.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	2,766.00
	125.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	11,496.78
	10.0	23/06/2021	06	C	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	16,929.00
	17.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	1,792.00
	53.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	4,173.86
	31.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	88,861.80
	10.0	02/06/2021	06	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACIO	0.00	31,818.80
	10.0	04/06/2021	06	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	0.00	58,000.00
	2.0	08/06/2021	06	E	4	489017	PAGO DEL FONDO DE AHORRO DEL MES DE MARZO Y LA 1RA QNA DE ABR	0.00	32,400.00
	2.0	08/06/2021	06	E	5	89035	PAGO DE LA CUOTA SINDICAL DEL MES DE MARZO Y LA 1RA QNA DE ABRIL	0.00	14,588.00
	2.0	08/06/2021	06	E	6	8905	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE MARZO Y LA 1RA QNA DE	0.00	324.00
	10.0	09/06/2021	06	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	0.00	18,560.00
	116.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	48,117.00
	118.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	299,456.81
	54.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	206,387.83
	8.0	16/06/2021	06	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	7,385.05
	8.0	16/06/2021	06	E	12	765032	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	9,991.53
	6.0	16/06/2021	06	E	13	765048	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,652.86
	8.0	16/06/2021	06	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,536.48
	10.0	16/06/2021	06	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,871.82
	8.0	16/06/2021	06	E	16	765096	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,175.91
	8.0	16/06/2021	06	E	17	765120	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,237.00
	8.0	16/06/2021	06	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLIN	0.00	27,900.58
	6.0	16/06/2021	06	E	19	65153	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	12,111.32
	6.0	16/06/2021	06	E	20	765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	8,912.02
	4.0	16/06/2021	06	E	21	765185	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,480.72
	6.0	16/06/2021	06	E	22	65201	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,440.79
	4.0	16/06/2021	06	E	23	765217	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,306.08
	6.0	16/06/2021	06	E	24	765233	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,837.60
	8.0	16/06/2021	06	E	25	765249	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,474.44
	4.0	16/06/2021	06	E	26	765265	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,008.74
	4.0	16/06/2021	06	E	27	765282	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,927.42
	6.0	16/06/2021	06	E	28	765298	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,074.86
	4.0	16/06/2021	06	E	29	765314	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58
	4.0	16/06/2021	06	E	30	765330	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,596.91

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	16/06/2021	06	E	31	765346	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
4.0	16/06/2021	06	E	32	65362	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
4.0	16/06/2021	06	E	33	765378	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
4.0	16/06/2021	06	E	34	765394	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,019.17	
4.0	16/06/2021	06	E	35	765410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
4.0	16/06/2021	06	E	36	765426	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,525.48	
4.0	16/06/2021	06	E	37	765442	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
4.0	16/06/2021	06	E	38	765458	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,708.57	
4.0	16/06/2021	06	E	39	765474	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,728.78	
4.0	16/06/2021	06	E	40	765491	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,854.58	
4.0	16/06/2021	06	E	41	765507	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,733.54	
4.0	16/06/2021	06	E	42	765523	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,841.80	
10.0	16/06/2021	06	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,300.00	
12.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIC	0.00	13,817.50	
10.0	16/06/2021	06	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	9,000.00	
2.0	16/06/2021	06	E	46	944064	PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2I	0.00	7,293.88	
2.0	16/06/2021	06	E	47	44080	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	0.00	162.00	
2.0	16/06/2021	06	E	48	44102	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE	0.00	16,200.00	
4.0	16/06/2021	06	E	49	944118	GRUPO NORTE UNIDO, APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR DULCE	0.00	5,000.00	
4.0	16/06/2021	06	E	50	44136	ORLANDO ARAIZA SANCHEZ, SERVICIOS FUNERARIOS A NOMBRE DE ANS	0.00	12,000.00	
2.0	16/06/2021	06	E	51	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA 01'	0.00	29,000.00	
17.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R	0.00	61,712.00	
10.0	16/06/2021	06	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.	0.00	15,660.00	
10.0	16/06/2021	06	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV	0.00	22,997.00	
10.0	18/06/2021	06	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFD	0.00	100,000.00	
11.0	18/06/2021	06	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFD	0.00	157,009.60	
10.0	19/06/2021	06	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIE	0.00	20,880.00	
31.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..	0.00	73,998.72	
10.0	23/06/2021	06	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI	0.00	17,864.00	
24.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	13,500.00	
6.0	25/06/2021	06	E	60	24035	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,059.66	
10.0	25/06/2021	06	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.	0.00	2,687.49	
2.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	309,624.25	
50.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	171,181.64	
10.0	30/06/2021	06	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	7,593.92	
8.0	30/06/2021	06	E	65	72063	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	9,830.06	
6.0	30/06/2021	06	E	66	7200479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,631.35	
8.0	30/06/2021	06	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,088.54	
10.0	30/06/2021	06	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,756.39	
8.0	30/06/2021	06	E	69	2136	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,105.62	
8.0	30/06/2021	06	E	70	2152	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,225.71	
6.0	30/06/2021	06	E	71	22341	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	12,111.32	
6.0	30/06/2021	06	E	72	2184	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	8,912.02	
4.0	30/06/2021	06	E	73	2200	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,480.72	
6.0	30/06/2021	06	E	74	61028	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,009.91	
6.0	30/06/2021	06	E	75	561044	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,440.79	
4.0	30/06/2021	06	E	76	61060	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,306.08	
6.0	30/06/2021	06	E	77	61079	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,837.60	
6.0	30/06/2021	06	E	78	56092	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,059.66	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	30/06/2021	06	E	79	561115	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,495.53
		6.0	30/06/2021	06	E	80	561140	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,226.29
		4.0	30/06/2021	06	E	81	561156	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,008.74
		4.0	30/06/2021	06	E	82	26096	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,927.42
		6.0	30/06/2021	06	E	83	26119	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,074.86
		4.0	30/06/2021	06	E	84	26131	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,854.58
		4.0	30/06/2021	06	E	85	6169	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,596.91
		4.0	30/06/2021	06	E	86	26187	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,854.58
		4.0	30/06/2021	06	E	87	26205	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,854.58
		4.0	30/06/2021	06	E	88	26215	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,854.58
		4.0	30/06/2021	06	E	89	26228	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,019.17
		4.0	30/06/2021	06	E	90	26250	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,525.48
		4.0	30/06/2021	06	E	91	61333	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,854.58
		4.0	30/06/2021	06	E	92	61365	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,708.57
		4.0	30/06/2021	06	E	93	37984	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,728.78
		4.0	30/06/2021	06	E	94	61397	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,854.58
		4.0	30/06/2021	06	E	95	61413	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,733.54
		4.0	30/06/2021	06	E	96	61431	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,841.80
		4.0	30/06/2021	06	E	97	9799	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,854.58
		4.0	30/06/2021	06	E	98	31473	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,138.77
		4.0	30/06/2021	06	E	99	31479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,383.84
		6.0	30/06/2021	06	E	100	31485	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,289.64
		4.0	30/06/2021	06	E	101	31491	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,102.89
		4.0	30/06/2021	06	E	102	61609	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,055.05
		4.0	30/06/2021	06	E	103	531501	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,102.89
		10.0	30/06/2021	06	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	7,800.00
		10.0	30/06/2021	06	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	8,800.00
		10.0	30/06/2021	06	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	2,800.00
		31.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNI	0.00	19,488.00
		2.0	30/06/2021	06	E	108	2906	PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2	0.00	7,931.30
		2.0	30/06/2021	06	E	109	2909	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI	0.00	168.00
		2.0	30/06/2021	06	E	110	1761	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE	0.00	16,800.00
		10.0	30/06/2021	06	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERN	0.00	5,000.00
		10.0	30/06/2021	06	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE CUBREBOCAS Y SANIT	0.00	61,016.00
		10.0	30/06/2021	06	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFI	0.00	71,456.00
		10.0	30/06/2021	06	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARI	0.00	49,880.00
		10.0	30/06/2021	06	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUI	0.00	58,000.00
		1.0	16/06/2021	06	E	116	4164	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 01'	29,000.00	0.00
		1.0	18/06/2021	06	E	117	5053	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 01'	250,000.00	0.00
		1.0	19/06/2021	06	E	118	9031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 01'	20,000.00	0.00
		1.0	23/06/2021	06	E	119	1012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 01'	105,000.00	0.00
		1.0	01/06/2021	06	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	810.00	0.00
		1.0	02/06/2021	06	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	525.00	0.00
		1.0	03/06/2021	06	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	675.00	0.00
		1.0	04/06/2021	06	I	8	8	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	737.50	0.00
		1.0	07/06/2021	06	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,117.50	0.00
		1.0	08/06/2021	06	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,290.01	0.00
		1.0	09/06/2021	06	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,860.01	0.00
		1.0	10/06/2021	06	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,375.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	11/06/2021	06	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,492.50	0.00
	14.0	14/06/2021	06	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	900,000.00	0.00
	1.0	14/06/2021	06	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,462.50	0.00
	1.0	15/06/2021	06	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,175.00	0.00
	1.0	16/06/2021	06	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,415.00	0.00
	1.0	17/06/2021	06	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,555.00	0.00
	1.0	18/06/2021	06	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,760.00	0.00
	1.0	21/06/2021	06	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,092.50	0.00
	1.0	22/06/2021	06	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	2,310.00	0.00
	1.0	23/06/2021	06	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,900.00	0.00
	1.0	24/06/2021	06	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,942.50	0.00
	1.0	25/06/2021	06	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	3,282.50	0.00
	1.0	28/06/2021	06	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	1,785.00	0.00
	7.0	28/06/2021	06	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	3.07	0.00
	14.0	29/06/2021	06	I	41	40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	1,933,333.33	0.00
	1.0	29/06/2021	06	I	42	42	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	1,770.00	0.00
	1.0	30/06/2021	06	I	44	44	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	1,610.00	0.00
	1.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	96.00	0.00
	3.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	1,347.00	0.00
	5.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	809.00	0.00
	7.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	594.00	0.00
	9.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	2,506.00	0.00
	11.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	900.00	0.00
	52.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	3,143.00
	10.0	01/07/2021	07	D	8	8	COMPLEMENTO DEL EG-112-DE JUNIO 2021	0.00	10,028.80
	3.0	01/07/2021	07	D	9	9	REGISTRO POR COMISION DE UN REBOTE DE CHEQUE POR INSUFICIENC	0.00	1,124.03
	4.0	01/07/2021	07	E	1	521150	SMDIF VALLE DE CHALCO LIQ. PASIVO D-3-JUN21 PAGO LISTA DE RAYA 1R	0.00	2,596.91
	31.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	0.00	55,180.04
	10.0	05/07/2021	07	E	3	11040	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, MATERIAL DIVERSO, 1 CFDI.	0.00	23,014.40
	19.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021	0.00	17,020.50
	2.0	06/07/2021	07	E	5	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 01	0.00	500,000.00
	676.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	520,892.68
	8.0	06/07/2021	07	E	7	75226	LIQ. PASIVO D-9-JUN21 PAGO A SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE	0.00	24,431.35
	10.0	07/07/2021	07	E	8	47397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E	0.00	105,982.00
	3.0	08/07/2021	07	E	9	7711	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	156,694.00
	162.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	49,601.00
	24.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.	0.00	13,134.10
	2.0	08/07/2021	07	E	12	68014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA. 0112728170 A LA CTA. 01167	0.00	3,312.30
	1.0	22/07/2021	07	E	13	65033	DEPOSITO DE PRUEBA	1.32	0.00
	2.0	22/07/2021	07	E	13	65033	DEPOSITO DE PRUEBA	0.00	1.32
	125.1	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	203,350.58
	36.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	95,145.52
	8.0	22/07/2021	07	E	16	988095	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,589.52
	6.0	22/07/2021	07	E	17	988508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,849.19
	10.0	22/07/2021	07	E	18	988799	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	10,839.01
	10.0	22/07/2021	07	E	19	989050	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	13,885.04
	12.0	22/07/2021	07	E	20	989346	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	6,489.95
	226.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE	0.00	178,806.03
	10.0	22/07/2021	07	E	22	27750	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	6,347.92

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	22/07/2021	07	E	23	28847	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	6,448.31
		4.0	22/07/2021	07	E	24	28957	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,596.91
		4.0	22/07/2021	07	E	25	28994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,596.91
		4.0	22/07/2021	07	E	26	29267	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,859.65
		4.0	22/07/2021	07	E	27	29441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,859.65
		4.0	22/07/2021	07	E	28	29662	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,927.42
		5.0	22/07/2021	07	E	28	29662	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	54.21
		4.0	22/07/2021	07	E	29	29959	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,927.42
		4.0	22/07/2021	07	E	30	30104	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,995.19
		4.0	22/07/2021	07	E	31	30526	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,995.19
		4.0	22/07/2021	07	E	32	30717	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,008.74
		4.0	22/07/2021	07	E	33	31109	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,017.41
		4.0	22/07/2021	07	E	34	31354	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,027.71
		4.0	22/07/2021	07	E	35	31439	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,042.40
		4.0	22/07/2021	07	E	36	31485	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,110.16
		4.0	22/07/2021	07	E	37	31788	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,177.93
		4.0	22/07/2021	07	E	38	31960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,245.71
		10.0	22/07/2021	07	E	39	46288	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	7,539.01
		94.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	155,568.77
		32.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	65,229.67
		52.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,369.84
		53.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,602.18
		54.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	4,865.51
		55.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	5,021.18
		56.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	5,150.89
		57.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	9,481.76
		58.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	12,830.83
		59.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,245.71
		60.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,245.71
		61.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,381.24
		62.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,525.48
		63.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,525.48
		64.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,525.48
		65.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,525.48
		66.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	5,074.86
		2.0	29/07/2021	07	E	43	763012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 01	0.00	1.00
		2.0	29/07/2021	07	E	44	754125	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 12	0.00	1,105,829.93
		2.0	30/07/2021	07	E	45	46524	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 12	0.00	33,100.00
		2.0	30/07/2021	07	E	46	46524	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 12	0.00	21,487.51
		1.0	06/07/2021	07	E	47	577073	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	300,000.00	0.00
		1.0	08/07/2021	07	E	48	2018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	200,000.00	0.00
		1.0	22/07/2021	07	E	51	43187	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	636,464.20	0.00
		1.0	01/07/2021	07	I	2	2	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE JULIO DE 2021	1,470.00	0.00
		1.0	02/07/2021	07	I	4	4	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE JULIO DE 2021	1,315.00	0.00
		1.0	05/07/2021	07	I	6	6	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE JULIO DE 2021	1,987.50	0.00
		40.0	06/07/2021	07	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	1.65	0.00
		1.0	06/07/2021	07	I	8	8	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE JULIO DE 2021	2,072.50	0.00
		1.0	07/07/2021	07	I	10	10	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE JULIO DE 2021	3,740.00	0.00
		14.0	23/07/2021	07	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021.	294,170.07	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	17.0	29/07/2021	07	I	31 31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2021.		0.00	
	18.0	29/07/2021	07	I	31 31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2021.	605,829.93	0.00	
	105.1	03/08/2021	08	E	1 497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	235,456.40	
	42.0	03/08/2021	08	E	2 584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	157,171.27	
	61.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	7,148.18	
	62.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	9,830.06	
	63.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	4,631.35	
	64.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	3,088.54	
	65.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	4,756.39	
	66.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	5,105.62	
	67.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	4,225.71	
	68.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	8,579.45	
	69.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	4,480.72	
	70.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	4,235.95	
	71.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	2,440.79	
	72.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	3,306.08	
	73.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	3,226.29	
	74.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	4,430.87	
	75.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	2,626.39	
	76.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	4,495.53	
	28.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	3,027.71	
	29.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	3,008.74	
	30.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	2,927.42	
	31.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	5,074.86	
	32.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	3,381.24	
	33.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	2,596.91	
	34.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	3,110.16	
	35.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	3,177.93	
	36.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	3,245.71	
	37.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	3,525.48	
	38.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	6,040.14	
	39.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	3,525.48	
	40.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	2,981.63	
	41.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	3,525.48	
	42.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	2,596.91	
	43.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	2,859.65	
	44.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	2,859.65	
	45.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	3,245.71	
	46.0	03/08/2021	08	E	4 450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIK	0.00	3,525.48	
	222.0	03/08/2021	08	E	5 65601	SM DIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	133,755.18	
	2.0	04/08/2021	08	E	6 625700	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA I	0.00	609.00	
	1.0	02/08/2021	08	E	36 15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012180001592585754 A L	667,227.60	0.00	
	1.0	04/08/2021	08	E	38 17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 00127180001592585754 ,	609.00	0.00	
	20.0	16/08/2021	08	I	23 23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE AG	400,000.00	0.00	
	3.0	10/09/2021	09	I	16 16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1.65	0.00	
	6.0	10/09/2021	09	I	16 16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.79	0.00	
	36.0	21/10/2021	10	I	29 29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.13	0.00	
	52.0	09/11/2021	11	I	11 11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	3.33	0.00	
	29.0	08/12/2021	12	I	11 11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	3.44	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							13,759,713.81	13,376,632.93	
1112	000000002	0000000000000000011			BANCOMER CTA. 0116728197 (2019-2021)	0.00	2,885,716.09	2,885,712.90	3.19
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	01/05/2021	05	E	2	4071306	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 01	800,000.00	0.00	
1.0	04/05/2021	05	E	7	96021	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL CTA. 0116728170 A LA CTA. 016;	100,000.00	0.00	
1.0	25/05/2021	05	E	57	11020	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 01	15,000.00	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	58	27014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 01	167,875.10	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	103	330728	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA 01'	200,000.00	0.00	
2.0	12/05/2021	05	E	109	85041	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	0.00	100,000.00	
2.0	21/05/2021	05	E	110	530318	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	0.00	167,875.10	
2.0	25/05/2021	05	E	111	688031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	0.00	90,000.00	
2.0	31/05/2021	05	E	112	319081	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	0.00	50,000.00	
1.0	28/05/2021	05	E	117	330741	TRASPASO ENTRE CTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 011672	133,333.00	0.00	
1.0	16/06/2021	06	E	51	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA 01'	29,000.00	0.00	
2.0	16/06/2021	06	E	116	4164	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 01'	0.00	29,000.00	
2.0	18/06/2021	06	E	117	5053	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 01'	0.00	250,000.00	
2.0	19/06/2021	06	E	118	9031	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 01'	0.00	20,000.00	
2.0	23/06/2021	06	E	119	1012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA 01'	0.00	105,000.00	
3.0	23/06/2021	06	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	18,181.50	0.00	
2.0	24/06/2021	06	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	15,249.00	0.00	
2.0	25/06/2021	06	I	38	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	13,846.50	0.00	
8.0	28/06/2021	06	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	6.55	0.00	
1.0	06/07/2021	07	E	5	5	ADMINISTRACION 2019-2021 BANCOMER CTA. 0116728197 (2019-2021)	500,000.00	0.00	
1.0	08/07/2021	07	E	12	68014	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE CTA. 0112728170 A LA CTA. 0116;	3,312.30	0.00	
1.0	29/07/2021	07	E	43	763012	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 01	1.00	0.00	
2.0	06/07/2021	07	E	47	577073	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	0.00	300,000.00	
2.0	08/07/2021	07	E	48	2018	TRASPASO ENTRES CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. (0.00	200,000.00	
1.0	08/07/2021	07	E	49	9298	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	786,823.20	0.00	
5.0	08/07/2021	07	E	49	9298	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	191.40	
6.0	08/07/2021	07	E	49	9298	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	786,823.20	
4.0	22/07/2021	07	E	50	549901	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTES AL ME	0.00	150,359.00	
2.0	22/07/2021	07	E	51	43187	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728197 A LA CTA. 01	0.00	636,464.20	
2.0	01/07/2021	07	I	2	2	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE JULIO DE 2021	21,012.00	0.00	
2.0	02/07/2021	07	I	4	4	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE JULIO DE 2021	22,014.00	0.00	
2.0	05/07/2021	07	I	6	6	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE JULIO DE 2021	19,048.50	0.00	
41.0	06/07/2021	07	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	7.25	0.00	
2.0	06/07/2021	07	I	8	8	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE JULIO DE 2021	17,860.00	0.00	
3.0	06/07/2021	07	I	8	8	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE JULIO DE 2021	500.00	0.00	
2.0	07/07/2021	07	I	10	10	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE JULIO DE 2021	22,644.00	0.00	
40.0	08/11/2021	11	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	2.19	0.00	
TOTAL :							2,885,716.09	2,885,712.90	
1112	000000002	0000000000000000012			BANCOMER CTA. 0117585004 (20219-2021)	0.00	3,523,526.27	3,523,526.27	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	19/11/2021	11	E	1	652423	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0117585004 A LA 1271800016C	0.00	5.00	
4.0	19/11/2021	11	E	1	652423	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0117585004 A LA 1271800016C	0.00	5.00	
2.0	22/11/2021	11	E	2	1477	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	0.00	141,094.60	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	8.0	22/11/2021	11	E	2	1477	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	0.00	191.40	
	2.0	24/11/2021	11	E	3	5019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0117585004 A LA CTA 12:	0.00	29.00	
	2.0	29/11/2021	11	E	4	70018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0117585004 A LA CTA 12:	0.00	5.00	
	4.0	29/11/2021	11	E	4	70018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0117585004 A LA CTA 12:	0.00	5.00	
	2.0	29/11/2021	11	E	5	1479	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	142,926.00	
	8.0	29/11/2021	11	E	5	1479	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	191.40	
	2.0	29/11/2021	11	E	6	1478	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	565,300.00	
	8.0	29/11/2021	11	E	6	1478	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	191.40	
	9.0	29/11/2021	11	E	6	1478	DEPOSITO DEL CHEQUE DEL CHEQUE DE CAJA 1478	565,300.00	0.00	
	2.0	29/11/2021	11	E	7	7895	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0117585004 A LA CTA 127	0.00	57.20	
	4.0	29/11/2021	11	E	7	7895	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0117585004 A LA CTA 127	0.00	5.00	
	2.0	30/11/2021	11	E	8	88108	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0117585004 A LA CTA 127	0.00	565,300.00	
	1.0	19/11/2021	11	E	37	2141	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
	3.0	19/11/2021	11	E	37	2150	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
	1.0	22/11/2021	11	E	38	2153	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	141,315.00	0.00	
	5.0	29/11/2021	11	E	39	2157	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
	7.0	29/11/2021	11	E	39	2157	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
	1.0	29/11/2021	11	E	40	2166	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	708,666.00	0.00	
	1.0	30/11/2021	11	E	41	2168	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00	
	2.0	16/12/2021	12	C	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	0.00	130,090.00	
	10.0	16/12/2021	12	C	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	0.00	191.40	
	2.0	20/12/2021	12	C	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	0.00	87,000.00	
	10.0	20/12/2021	12	C	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	0.00	191.40	
	2.0	21/12/2021	12	C	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	0.00	140,266.00	
	10.0	21/12/2021	12	C	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	0.00	191.40	
	2.0	21/12/2021	12	C	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	0.00	568,000.00	
	10.0	21/12/2021	12	C	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	0.00	191.40	
	2.0	22/12/2021	12	C	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	0.00	59,820.00	
	10.0	22/12/2021	12	C	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	0.00	191.40	
	1.0	03/12/2021	12	D	25	25	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NO. 1479	142,926.00	0.00	
	1.0	20/12/2021	12	D	26	26	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	130,090.00	0.00	
	1.0	22/12/2021	12	D	27	27	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	87,000.00	0.00	
	1.0	23/12/2021	12	D	28	28	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1477	141,094.60	0.00	
	1.0	29/12/2021	12	D	29	29	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	140,266.00	0.00	
	1.0	29/12/2021	12	D	30	30	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	59,820.00	0.00	
	1.0	30/12/2021	12	D	31	31	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	568,000.00	0.00	
	1.0	03/12/2021	12	E	1	88040	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
	4.0	03/12/2021	12	E	1	10787	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	142,926.00	
	2.0	15/12/2021	12	E	2	4920	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
	4.0	15/12/2021	12	E	2	4259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
	6.0	15/12/2021	12	E	2	4259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
	2.0	16/12/2021	12	E	3	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	10.00	
	4.0	16/12/2021	12	E	3	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	2.00	
	2.0	20/12/2021	12	E	4	50017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	42,902.00	
	4.0	20/12/2021	12	E	4	66525	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
	6.0	20/12/2021	12	E	4	82145	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
	2.0	22/12/2021	12	E	5	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	18.00	
	4.0	22/12/2021	12	E	5	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00	
	2.0	22/12/2021	12	E	6	57379	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	26,988.60	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	23/12/2021	12	E	7	49642	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		4.0	23/12/2021	12	E	7	49642	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	141,094.67	
		2.0	29/12/2021	12	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		4.0	29/12/2021	12	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	140,266.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	59,820.00	
		4.0	29/12/2021	12	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		2.0	30/12/2021	12	E	10	10237	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	568,000.00	
		3.0	03/12/2021	12	E	17	2479	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		3.0	15/12/2021	12	E	27	2530	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	16/12/2021	12	E	37	2855	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	12	E	37	2857	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	16/12/2021	12	E	38	2859	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		130,290.00	0.00	
		1.0	20/12/2021	12	E	45	2873	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		3.0	20/12/2021	12	E	45	2873	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		2.00	0.00	
		1.0	21/12/2021	12	E	47	2879	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		3.0	21/12/2021	12	E	47	2879	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	21/12/2021	12	E	48	2884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		708,666.67	0.00	
		5.0	21/12/2021	12	E	48	2884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	22/12/2021	12	E	51	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	29/12/2021	12	E	56	2971	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		5.0	29/12/2021	12	E	56	2975	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	67	3003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		5.0	30/12/2021	12	E	67	3005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
TOTAL :										3,523,526.27	3,523,526.27	
1112	000000003	0000000000000000001	AZTECA CTA. 1720159571671 INGRESOS PROPIOS						0.00	85,420.66	85,412.00	8.66

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	08/07/2021	07	I	12	12	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE JULIO DE 2021	2,505.00	0.00
1.0	09/07/2021	07	I	14	14	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE JULIO DE 2021	3,962.50	0.00
1.0	19/07/2021	07	I	16	16	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE JULIO DE 2021	2,435.00	0.00
1.0	20/07/2021	07	I	18	18	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE JULIO DE 2021	1,745.00	0.00
1.0	21/07/2021	07	I	20	20	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE JULIO DE 2021	4,612.50	0.00
1.0	22/07/2021	07	I	22	22	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE JULIO DE 2021	1,630.00	0.00
1.0	23/07/2021	07	I	24	24	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE JULIO DE 2021	1,840.00	0.00
1.0	26/07/2021	07	I	26	26	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE JULIO DE 2021	1,782.00	0.00
1.0	27/07/2021	07	I	28	28	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE JULIO DE 2021	2,745.00	0.00
1.0	28/07/2021	07	I	30	30	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE JULIO DE 2021	2,132.50	0.00
1.0	29/07/2021	07	I	32	32	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE JULIO DE 2021	2,080.00	0.00
1.0	30/07/2021	07	I	34	34	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE JULIO DE 2021	2,892.50	0.00
2.0	16/08/2021	08	E	16	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720159571671 A LA CT	0.00	85,412.00
1.0	18/08/2021	08	E	48	117	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172470159258575.	1.00	0.00
1.0	18/08/2021	08	E	54	117	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172470159258575.	1.00	0.00
1.0	23/08/2021	08	E	58	29	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720159571671 INGRESOS PROPIOS	1.00	0.00
1.0	18/08/2021	08	E	63	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 127180001595716711 A L	1.00	0.00
1.0	02/08/2021	08	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2021.	3,405.00	0.00
1.0	03/08/2021	08	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2021.	3,085.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	04/08/2021	08	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2021.		6,347.50	0.00	
		1.0	05/08/2021	08	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2021.		3,507.50	0.00	
		1.0	06/08/2021	08	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2021.		6,365.00	0.00	
		1.0	07/08/2021	08	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2021.		2,630.00	0.00	
		1.0	09/08/2021	08	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE AGOSTO DE 2021.		6,040.00	0.00	
		1.0	10/08/2021	08	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE AGOSTO DE 2021.		4,255.00	0.00	
		1.0	11/08/2021	08	I	18	17	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE AGOSTO DE 2021.		8,172.50	0.00	
		1.0	12/08/2021	08	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2021.		3,687.50	0.00	
		1.0	13/08/2021	08	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2021.		7,555.00	0.00	
		7.0	10/09/2021	09	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		4.66	0.00	
TOTAL :										85,420.66	85,412.00	
1112	000000003	0000000000000000002	AZTECA CTA. 1720159530512 PRAME						0.00	255,391.05	255,384.69	6.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
1.0	30/07/2021	07	E	45	46524	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 12		33,100.00	0.00			
10.0	30/07/2021	07	E	52	511844	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE A		0.00	64,764.00			
2.0	08/07/2021	07	I	12	12	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE JULIO DE 2021		27,973.50	0.00			
2.0	09/07/2021	07	I	14	14	DEPOSITOS DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE JULIO DE 2021		19,881.00	0.00			
2.0	03/08/2021	08	E	19	25038	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO.0025038		0.00	16,074.50			
10.0	13/08/2021	08	E	20	520906	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	127,178.00			
2.0	16/08/2021	08	E	21	18	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 01720159530512 A LA CTA 01720159:		0.00	47,367.19			
2.0	16/08/2021	08	E	22	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 01720159530512 A LA CTA 01720159:		0.00	1.00			
1.0	16/08/2021	08	E	47	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172410159530512.		1.00	0.00			
1.0	18/08/2021	08	E	49	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172470159258575.		1.00	0.00			
2.0	02/08/2021	08	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE AGOSTO DE 2021.		15,246.00	0.00			
2.0	03/08/2021	08	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE AGOSTO DE 2021.		23,791.50	0.00			
2.0	04/08/2021	08	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE AGOSTO DE 2021.		11,041.50	0.00			
2.0	05/08/2021	08	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE AGOSTO DE 2021.		28,152.00	0.00			
2.0	06/08/2021	08	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE AGOSTO DE 2021.		16,473.00	0.00			
2.0	07/08/2021	08	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE AGOSTO DE 2021.		23,643.00	0.00			
2.0	12/08/2021	08	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE AGOSTO DE 2021.		16,804.50	0.00			
2.0	13/08/2021	08	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE AGOSTO DE 2021.		39,277.50	0.00			
2.0	10/09/2021	09	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.19	0.00			
9.0	10/09/2021	09	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		5.36	0.00			
TOTAL :									255,391.05	255,384.69		
1112	000000003	0000000000000000003	AZTECA CTA. 1720159258575 OPERATIVA						0.00	2,691,445.85	2,690,522.11	923.74
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
170.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	17,849.65			
1.0	29/07/2021	07	E	44	43187	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA. 12		1,105,829.93	0.00			
1.0	30/07/2021	07	E	46	46524	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0116728170 A LA CTA 12:		21,487.51	0.00			
1.0	03/08/2021	08	C	1	1	CANCELADO		0.00	0.00			
1.0	01/08/2021	08	C	2	0	CANCELA		0.00	0.00			
1.0	16/08/2021	08	C	3	3	CANCELADO		0.00	0.00			
2.0	17/08/2021	08	C	4	4	CHEQUE DE CAJA		0.00	118,055.28			
4.0	17/08/2021	08	C	4	4	CHEQUE DE CAJA		118,055.28	0.00			
2.0	16/08/2021	08	C	5	5	CHEQUE DE CAJA		0.00	47,367.19			
4.0	16/08/2021	08	C	5	5	CHEQUE DE CAJA		47,367.19	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/08/2021	08	C	6	6	CHEQUE DE CAJA	0.00	85,412.00
		4.0	16/08/2021	08	C	6	6	CHEQUE DE CAJA	85,412.00	0.00
		1.0	16/08/2021	08	E	16	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720159571671 A LA CT	85,412.00	0.00
		1.0	16/08/2021	08	E	21	18	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 01720159530512 A LA CTA 01720159:	47,367.19	0.00
		1.0	16/08/2021	08	E	22	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 01720159530512 A LA CTA 01720159:	1.00	0.00
		2.0	02/08/2021	08	E	29	5	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025031	0.00	100,000.00
		4.0	02/08/2021	08	E	29	5	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025031	100,000.00	0.00
		2.0	02/08/2021	08	E	30	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025032	0.00	100,000.00
		4.0	02/08/2021	08	E	30	5	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025032	100,000.00	0.00
		2.0	02/08/2021	08	E	31	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025033	0.00	100,000.00
		4.0	02/08/2021	08	E	31	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025033	100,000.00	0.00
		2.0	02/08/2021	08	E	32	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025034	0.00	100,000.00
		4.0	02/08/2021	08	E	32	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025034	100,000.00	0.00
		2.0	02/08/2021	08	E	33	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025035	0.00	199,420.00
		4.0	02/08/2021	08	E	33	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025035	199,420.00	0.00
		2.0	02/08/2021	08	E	34	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025036	0.00	500,000.00
		4.0	02/08/2021	08	E	34	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025036	500,000.00	0.00
		2.0	02/08/2021	08	E	35	11	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025037	0.00	27,000.00
		4.0	02/08/2021	08	E	35	11	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 0025037	27,000.00	0.00
		2.0	02/08/2021	08	E	36	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012180001592585754 A L	0.00	667,227.60
		10.0	04/08/2021	08	E	37	16	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, FACT. 012613 Y FACT. 001618	0.00	6,800.00
		2.0	04/08/2021	08	E	38	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 00127180001592585754 ,	0.00	609.00
		2.0	05/08/2021	08	E	39	18	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	162.00
		2.0	05/08/2021	08	E	40	19	PAGO DEL CUOTA SINDICAL DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	7,395.16
		2.0	05/08/2021	08	E	41	20	PAGO DEL FONDO DE AHORRO DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	16,200.00
		10.0	09/08/2021	08	E	42	22	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE GAS AL CAS	0.00	1,300.00
		10.0	09/08/2021	08	E	43	23	ENSERES DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA SC	0.00	2,729.00
		10.0	09/08/2021	08	E	44	24	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO PARA EL ALBERGUE DEL JUL	0.00	3,343.50
		24.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL	0.00	12,096.48
		162.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	45,870.00
		2.0	16/08/2021	08	E	47	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172410159530512 ,	0.00	1.00
		2.0	18/08/2021	08	E	48	117	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172470159258575 ,	0.00	1.00
		2.0	18/08/2021	08	E	49	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172470159258575 ,	0.00	1.00
		22.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	28,413.31
		92.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	126,708.31
		14.0	18/08/2021	08	E	52	2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	23,649.28
		5.1	18/08/2021	08	E	53	2474739	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	19,094.13
		2.0	18/08/2021	08	E	54	117	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172470159258575 ,	0.00	1.00
		14.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	19,086.28
		8.0	18/08/2021	08	E	56	2476449	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	11,015.22
		32.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	97,798.42
		2.0	23/08/2021	08	E	58	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172470159258575 ,	0.00	1.00
		227.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMVM 1RA QNA DE AGOSTO (0.00	166,243.87
		4.0	21/08/2021	08	E	60	2487603	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,748.71
		8.0	23/08/2021	08	E	61	2487730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	12,068.26
		14.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	16,396.58
		2.0	18/08/2021	08	E	63	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172470159258575 ,	0.00	1.00
		10.0	23/08/2021	08	E	64	528267	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	781.00
		10.0	23/08/2021	08	E	65	528274	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	3,755.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	23/08/2021	08	E	66	528280	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	631.00	
	10.0	23/08/2021	08	E	67	528285	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	631.00	
	8.0	30/08/2021	08	E	69	69	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE /		0.00	658.88	
	1.0	16/08/2021	08	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2021.		7,776.00	0.00	
	2.0	16/08/2021	08	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE AGOSTO DE 2021.		33,213.00	0.00	
	1.0	20/08/2021	08	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE AGOSTO DE 2021.		7,273.00	0.00	
	1.0	23/08/2021	08	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2021.		5,798.00	0.00	
	4.0	10/09/2021	09	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		20.23	0.00	
	10.0	10/09/2021	09	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		13.33	0.00	
	26.0	08/12/2021	12	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.19	0.00	
TOTAL :									2,691,445.85	2,690,522.11	
1112	000000003	000000000000000004	AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2					0.00	46,387.52	46,387.53	-0.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	31/08/2021	08	E	7	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE LA CTA. 12718000	5.00	0.00
1.0	31/08/2021	08	E	8	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE LA CTA. 12718000	5.00	0.00
1.0	31/08/2021	08	E	9	7	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2	5.00	0.00
1.0	27/08/2021	08	E	17	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623609 A LA CT	5.00	0.00
1.0	30/08/2021	08	E	18	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623609 A LA CT	5.00	0.00
2.0	27/08/2021	08	E	23	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 01270172460160623361 A LA CTA 01:	0.00	5.00
2.0	31/08/2021	08	E	24	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 01270172460160623361 A LA CTA 01:	0.00	0.00
6.0	27/08/2021	08	E	25	2510073	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,631.31
18.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,485.97
19.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,548.56
20.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,740.44
21.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,184.63
2.0	30/08/2021	08	E	27	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE L CTA. 01270172410160623609 A	0.00	5.00
2.0	30/08/2021	08	E	28	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA.01720166023361 A LA CT,	0.00	5.00
4.0	30/08/2021	08	E	28	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA.01720166023361 A LA CT,	0.00	5.00
6.0	30/08/2021	08	E	28	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA.01720166023361 A LA CT,	0.00	5.00
9.0	30/08/2021	08	E	69	69	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE /	0.00	41.76
1.0	17/08/2021	08	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2021.	4,743.50	0.00
2.0	17/08/2021	08	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE AGOSTO DE 2021.	5.00	0.00
1.0	18/08/2021	08	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE AGOSTO DE 2021.	6,702.50	0.00
1.0	19/08/2021	08	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE AGOSTO DE 2021.	3,750.00	0.00
2.0	23/08/2021	08	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE AGOSTO DE 2021.	3,967.50	0.00
1.0	24/08/2021	08	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE AGOSTO DE 2021.	3,792.50	0.00
1.0	25/08/2021	08	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE AGOSTO DE 2021.	4,905.00	0.00
1.0	26/08/2021	08	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2021.	3,354.50	0.00
1.0	27/08/2021	08	I	42	42	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE AGOSTO DE 2021.	4,667.50	0.00
1.0	30/08/2021	08	I	44	44	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2021.	3,982.50	0.00
1.0	31/08/2021	08	I	46	46	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021.	6,255.00	0.00
2.0	02/09/2021	09	E	2	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623361 A LA CT	0.00	5.00
2.0	06/09/2021	09	E	3	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623361 A LA CT	0.00	5.00
18.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC	0.00	16,772.21
19.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC	0.00	10,471.69
2.0	06/09/2021	09	E	5	46	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 25174	0.00	310.00
2.0	30/09/2021	09	E	6	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	30/09/2021	09	E	6	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00
	6.0	30/09/2021	09	E	6	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00
	8.0	30/09/2021	09	E	6	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00
	10.0	30/09/2021	09	E	6	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00
	12.0	30/09/2021	09	E	6	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00
	14.0	30/09/2021	09	E	6	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00
	16.0	30/09/2021	09	E	6	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00
	18.0	30/09/2021	09	E	6	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00
	20.0	30/09/2021	09	E	6	65	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00
	22.0	30/09/2021	09	E	6	67	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00
	24.0	30/09/2021	09	E	6	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	0.00	5.00
	1.0	02/09/2021	09	E	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	3.0	02/09/2021	09	E	7	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	15/09/2021	09	E	50	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	3.0	15/09/2021	09	E	50	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	5.0	15/09/2021	09	E	50	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	7.0	15/09/2021	09	E	50	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	9.0	15/09/2021	09	E	50	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	11.0	15/09/2021	09	E	50	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	13.0	15/09/2021	09	E	50	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	15.0	15/09/2021	09	E	50	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	17.0	15/09/2021	09	E	50	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	19.0	15/09/2021	09	E	50	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	21.0	15/09/2021	09	E	50	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	23.0	15/09/2021	09	E	50	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	5.00	0.00
	1.0	01/09/2021	09	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	112.00	0.00
	5.0	10/09/2021	09	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.01	0.00
	1.0	01/10/2021	10	E	1	72	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	4.0	01/10/2021	10	E	1	74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	6.0	01/10/2021	10	E	1	76	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	8.0	01/10/2021	10	E	1	78	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	10.0	01/10/2021	10	E	1	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	12.0	01/10/2021	10	E	1	82	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	14.0	01/10/2021	10	E	1	84	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	16.0	01/10/2021	10	E	1	86	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	7.0	18/10/2021	10	E	20	1129	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	01/10/2021	10	E	46	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	3.0	01/10/2021	10	E	46	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	5.0	01/10/2021	10	E	46	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	7.0	01/10/2021	10	E	46	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	9.0	01/10/2021	10	E	46	37	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	11.0	01/10/2021	10	E	46	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	13.0	01/10/2021	10	E	46	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	2.0	04/11/2021	11	E	9	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF	0.00	5.00
	4.0	04/11/2021	11	E	9	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF	0.00	5.00
	6.0	04/11/2021	11	E	9	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF	0.00	5.00
	8.0	04/11/2021	11	E	9	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF	0.00	50.96
	1.0	04/11/2021	11	E	51	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	3.0	04/11/2021	11	E	51	45	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	04/11/2021	11	E	51	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		45.0	09/11/2021	11	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.01	0.00
TOTAL :								46,387.52	46,387.53	
1112	000000003	0000000000000000005			AZTECA CTA. 1720160623609 OPERATIVA 3	0.00	135.00	135.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	27/08/2021	08	E	17	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623609 A LA CT	0.00	5.00		
2.0	30/08/2021	08	E	18	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623609 A LA CT	0.00	5.00		
1.0	27/08/2021	08	E	23	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 01270172460160623361 A LA CTA 01;	5.00	0.00		
1.0	30/08/2021	08	E	27	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE L CTA. 01270172410160623609 A	5.00	0.00		
1.0	02/09/2021	09	E	2	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623361 A LA CT	5.00	0.00		
1.0	06/09/2021	09	E	3	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01720160623361 A LA CT	5.00	0.00		
1.0	30/09/2021	09	E	6	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
3.0	30/09/2021	09	E	6	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
5.0	30/09/2021	09	E	6	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
7.0	30/09/2021	09	E	6	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
9.0	30/09/2021	09	E	6	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
11.0	30/09/2021	09	E	6	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
13.0	30/09/2021	09	E	6	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
15.0	30/09/2021	09	E	6	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
17.0	30/09/2021	09	E	6	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
19.0	30/09/2021	09	E	6	63	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
21.0	30/09/2021	09	E	6	65	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
23.0	30/09/2021	09	E	6	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 1270172460160623361 A	5.00	0.00		
2.0	02/09/2021	09	E	7	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
4.0	02/09/2021	09	E	7	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
6.0	02/09/2021	09	E	7	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
8.0	02/09/2021	09	E	7	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
10.0	02/09/2021	09	E	7	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
12.0	02/09/2021	09	E	7	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
14.0	02/09/2021	09	E	7	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
16.0	02/09/2021	09	E	7	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
18.0	02/09/2021	09	E	7	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
20.0	02/09/2021	09	E	7	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
22.0	02/09/2021	09	E	7	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
24.0	02/09/2021	09	E	7	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
26.0	02/09/2021	09	E	7	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
28.0	02/09/2021	09	E	7	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
2.0	01/10/2021	10	E	1	72	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00		
3.0	01/10/2021	10	E	1	74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00		
5.0	01/10/2021	10	E	1	76	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00		
7.0	01/10/2021	10	E	1	78	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00		
9.0	01/10/2021	10	E	1	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00		
13.0	01/10/2021	10	E	1	84	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00		
15.0	01/10/2021	10	E	1	86	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00		
2.0	01/10/2021	10	E	2	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
4.0	01/10/2021	10	E	2	37	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		
6.0	01/10/2021	10	E	2	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/10/2021	10	E	2	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		10.0	01/10/2021	10	E	2	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		12.0	01/10/2021	10	E	2	45	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		14.0	01/10/2021	10	E	2	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		16.0	01/10/2021	10	E	2	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00	
		3.0	29/10/2021	10	E	36	1471	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00	
		1.0	04/11/2021	11	E	9	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF		5.00	0.00	
		3.0	04/11/2021	11	E	9	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF		5.00	0.00	
		5.0	04/11/2021	11	E	9	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF		5.00	0.00	
		2.0	04/11/2021	11	E	10	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF		0.00	5.00	
		4.0	04/11/2021	11	E	10	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF		0.00	5.00	
		6.0	04/11/2021	11	E	10	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF		0.00	5.00	
T O T A L :										135.00	135.00	

1112	000000003	000000000000000006	AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	11,466,826.49	11,456,887.86	9,938.63
------	-----------	--------------------	---------------------------------------	------	---------------	---------------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	31/08/2021	08	E	7	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE LA CTA. 12718000	0.00	5.00
2.0	31/08/2021	08	E	8	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE LA CTA. 12718000	0.00	5.00
2.0	31/08/2021	08	E	9	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CUENTA DE LA CTA. 12718000	0.00	5.00
50.0	31/08/2021	08	E	10	2529988	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	81,780.40
4.0	31/08/2021	08	E	11	2529988	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	0.00	5,686.60
28.1	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	25,478.75
24.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,726.22
25.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,685.55
26.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	9,758.43
27.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,548.56
28.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,626.39
29.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,549.84
30.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,505.85
10.0	31/08/2021	08	E	14	2530314	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	25,713.42
10.0	31/08/2021	08	E	15	2530515	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	11,562.63
1.0	31/08/2021	08	E	24	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS 01270172460160623361 A LA CTA 01:	0.00	0.00
1.0	30/08/2021	08	E	28	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA.01720166023361 A LA CT:	5.00	0.00
3.0	30/08/2021	08	E	28	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA.01720166023361 A LA CT:	5.00	0.00
5.0	30/08/2021	08	E	28	2	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA.01720166023361 A LA CT:	5.00	0.00
18.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	45,134.03
10.0	30/08/2021	08	E	69	69	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE /	0.00	394.40
2.0	30/08/2021	08	I	44	44	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2021.	4.50	0.00
3.0	30/08/2021	08	I	44	44	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE AGOSTO DE 2021.	5,687.50	0.00
20.0	31/08/2021	08	I	45	45	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE A	1,016,666.67	0.00
2.0	31/08/2021	08	I	46	46	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 31 DE AGOSTO DE 2021.	10,440.00	0.00
1.0	17/09/2021	09	C	1	1	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	0.00	0.00
2.0	17/09/2021	09	C	2	2	CHEQUE DE CAJA	0.00	14,131.00
2.0	17/09/2021	09	C	3	3	CHEQUE DE CAJA 03	0.00	60,469.50
1.0	17/09/2021	09	C	4	4	CHEQUE DE CAJA 03	0.00	0.00
37.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	10,000.00
2.0	28/09/2021	09	C	6	6	CHEQUE CERTIFICADO FOLIO:235984	0.00	200,000.00
3.0	28/09/2021	09	C	6	6	CHEQUE CERTIFICADO FOLIO:235984	200,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	28/09/2021	09	C	7	7	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 237582	0.00	200,000.00
	3.0	28/09/2021	09	C	7	7	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 237582	200,000.00	0.00
	2.0	29/09/2021	09	C	8	8	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 239184	0.00	200,000.00
	3.0	29/09/2021	09	C	8	8	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 239184	200,000.00	0.00
	2.0	29/09/2021	09	C	9	9	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 240591	0.00	200,000.00
	2.0	29/09/2021	09	C	10	10	CHEQUE CERTIFICADO NO FOLIO: 310016	0.00	80,520.00
	10.0	29/09/2021	09	C	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL S	0.00	1,344.00
	5.0	02/09/2021	09	E	7	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	7.0	02/09/2021	09	E	7	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	9.0	02/09/2021	09	E	7	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	11.0	02/09/2021	09	E	7	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	13.0	02/09/2021	09	E	7	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	15.0	02/09/2021	09	E	7	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	17.0	02/09/2021	09	E	7	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	19.0	02/09/2021	09	E	7	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	21.0	02/09/2021	09	E	7	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	23.0	02/09/2021	09	E	7	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	25.0	02/09/2021	09	E	7	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	27.0	02/09/2021	09	E	7	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	94.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	126,959.19
	22.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	27,680.64
	50.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	66,964.08
	24.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	21,518.71
	39.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	128,172.74
	15.1	01/09/2021	09	E	13	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	23,127.89
	4.0	01/09/2021	09	E	14	533258	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	2,155.26
	2.0	01/09/2021	09	E	15	383	AZTECA CTA. 01270172430160772568	0.00	391,111.81
	3.0	01/09/2021	09	E	15	383	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	391,184.46	0.00
	2.0	01/09/2021	09	E	16	534912	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	1,522.30
	4.0	01/09/2021	09	E	16	534912	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	1,532.30	0.00
	226.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	163,634.77
	4.0	03/09/2021	09	E	18	390	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	0.00	155,317.00
	162.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	38,533.00
	2.0	06/09/2021	09	E	20	392	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 ,	0.00	33,709.32
	2.0	06/09/2021	09	E	21	394	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NO.0025173.	0.00	33,593.32
	2.0	17/09/2021	09	E	22	398	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 ,	0.00	5.00
	10.0	17/09/2021	09	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO I	0.00	9,252.00
	10.0	17/09/2021	09	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE :	0.00	32,382.00
	10.1	17/09/2021	09	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	15,956.00
	10.0	17/09/2021	09	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00
	10.0	17/09/2021	09	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00
	10.0	17/09/2021	09	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,540.00
	10.0	17/09/2021	09	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL	0.00	5,000.00
	10.0	17/09/2021	09	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTI	0.00	2,000.00
	10.0	17/09/2021	09	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	0.00	9,000.00
	10.0	17/09/2021	09	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	0.00	9,000.00
	2.0	20/09/2021	09	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270017243016077256E	0.00	5.00
	4.0	20/09/2021	09	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270017243016077256E	0.00	5.00
	6.0	20/09/2021	09	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270017243016077256E	0.00	5.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	20/09/2021	09	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568	0.00	5.00
	10.0	20/09/2021	09	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568	0.00	5.00
	94.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	126,960.03
	39.1	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	84,332.17
	18.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	54,941.05
	22.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	27,680.64
	22.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	32,769.38
	12.0	24/09/2021	09	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17-LOTE 05	0.00	19,183.63
	6.0	24/09/2021	09	E	40	635688	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	4,001.62
	2.0	27/09/2021	09	E	41	622	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	0.00	5.00
	4.0	27/09/2021	09	E	41	624	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	0.00	5.00
	6.0	27/09/2021	09	E	41	626	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	0.00	5.00
	8.0	27/09/2021	09	E	41	626	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	0.00	5.00
	20.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	19,077.92
	42.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	57,092.74
	22.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	32,106.16
	28.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	76,858.61
	2.0	28/09/2021	09	E	46	757	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	0.00	881,262.56
	2.0	29/09/2021	09	E	47	759	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	0.00	5.00
	2.0	30/09/2021	09	E	48	767	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	0.00	5.00
	1.0	06/09/2021	09	E	49	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	33,709.32	0.00
	8.0	30/09/2021	09	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE S	0.00	1,846.72
	1.0	30/09/2021	09	E	53	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	881,262.56	0.00
	2.0	01/09/2021	09	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,705.50	0.00
	3.0	01/09/2021	09	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	2,100.00	0.00
	1.0	02/09/2021	09	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,147.50	0.00
	1.0	03/09/2021	09	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	12,578.50	0.00
	2.0	03/09/2021	09	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	8,400.00	0.00
	1.0	06/09/2021	09	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,457.50	0.00
	2.0	06/09/2021	09	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,770.00	0.00
	1.0	07/09/2021	09	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,872.50	0.00
	2.0	07/09/2021	09	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,850.00	0.00
	1.0	08/09/2021	09	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	6,282.00	0.00
	2.0	08/09/2021	09	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	2,910.00	0.00
	1.0	09/09/2021	09	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,642.50	0.00
	2.0	09/09/2021	09	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	11,430.00	0.00
	1.0	10/09/2021	09	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	9,577.50	0.00
	8.0	10/09/2021	09	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4.91	0.00
	1.0	13/09/2021	09	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,420.00	0.00
	2.0	13/09/2021	09	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	17,430.00	0.00
	1.0	14/09/2021	09	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,140.00	0.00
	2.0	14/09/2021	09	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	40,162.50	0.00
	1.0	15/09/2021	09	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,236.50	0.00
	2.0	15/09/2021	09	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	500.00	0.00
	3.0	15/09/2021	09	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	1,333.50	0.00
	4.0	15/09/2021	09	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	10,050.00	0.00
	1.0	17/09/2021	09	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	8,281.50	0.00
	2.0	17/09/2021	09	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	10.50	0.00
	3.0	17/09/2021	09	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	8,580.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	20/09/2021	09	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,310.00	0.00
	1.0	21/09/2021	09	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,723.00	0.00
	1.0	22/09/2021	09	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	4,642.50	0.00
	1.0	23/09/2021	09	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,025.00	0.00
	22.0	24/09/2021	09	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	350,000.00	0.00
	1.0	24/09/2021	09	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	11,158.50	0.00
	1.0	27/09/2021	09	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,050.00	0.00
	16.0	28/09/2021	09	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	1,066,666.67	0.00
	1.0	28/09/2021	09	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,200.00	0.00
	1.0	29/09/2021	09	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	5,717.50	0.00
	1.0	30/09/2021	09	I	42	42	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	3,105.00	0.00
	1.0	04/10/2021	10	C	1	12	EXPEDICION DE CHEQUE CERTIFICADO	32,628.61	0.00
	2.0	04/10/2021	10	C	1	12	EXPEDICION DE CHEQUE CERTIFICADO	0.00	32,628.61
	52.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	10,697.59
	46.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	9,479.20
	1.0	29/10/2021	10	D	7	9	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA	200,000.00	0.00
	3.0	29/10/2021	10	D	7	10	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA	80,520.00	0.00
	5.0	29/10/2021	10	D	7	25173	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA	33,593.32	0.00
	8.0	29/10/2021	10	D	7	7	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA	0.00	8,580.00
	11.0	01/10/2021	10	E	1	82	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	01/10/2021	10	E	2	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	3.0	01/10/2021	10	E	2	37	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	5.0	01/10/2021	10	E	2	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	7.0	01/10/2021	10	E	2	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	9.0	01/10/2021	10	E	2	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	11.0	01/10/2021	10	E	2	45	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	13.0	01/10/2021	10	E	2	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	15.0	01/10/2021	10	E	2	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	2.0	01/10/2021	10	E	3	773	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	58.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	93,106.87
	30.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	0.00	46,380.89
	36.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	0.00	139,420.78
	110.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	265,855.72
	3.0	01/10/2021	10	E	8	555875	PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DI	0.00	132,551.00
	2.0	04/10/2021	10	E	9	1080	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270017243016077256E	0.00	5.00
	212.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMVM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	169,871.39
	2.0	07/10/2021	10	E	11	1085	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.01270172430160772568 A LA CTA. C	0.00	5.00
	19.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI	0.00	12,313.40
	20.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI	0.00	14,675.16
	24.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	0.00	5,669.20
	25.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	0.00	8,454.71
	2.0	07/10/2021	10	E	14	1104	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO I	0.00	16,200.00
	2.0	07/10/2021	10	E	15	1105	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS	0.00	162.00
	2.0	07/10/2021	10	E	16	1106	PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGC	0.00	7,395.16
	4.0	07/10/2021	10	E	17	1107	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	0.00	1,059.00
	8.0	07/10/2021	10	E	17	1108	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	0.00	28,599.00
	12.0	07/10/2021	10	E	17	1109	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	0.00	946.00
	16.0	07/10/2021	10	E	17	1109	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	0.00	8,603.00
	2.0	08/10/2021	10	E	18	1112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	08/10/2021	10	E	18	1113	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		6.0	08/10/2021	10	E	18	1115	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		45.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	8,999.28
		321.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	29,367.32
		2.0	18/10/2021	10	E	20	1123	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		4.0	18/10/2021	10	E	20	1124	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		6.0	18/10/2021	10	E	20	1126	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		8.0	18/10/2021	10	E	20	1129	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		54.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	80,097.16
		32.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	0.00	51,978.22
		110.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	278,856.87
		48.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	0.00	145,899.21
		31.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	9,280.00
		3.0	18/10/2021	10	E	26	568354	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME:	0.00	66,441.00
		4.0	18/10/2021	10	E	26	568354	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME:	29.00	0.00
		2.0	19/10/2021	10	E	27	1443	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A	0.00	5.00
		4.0	19/10/2021	10	E	27	1452	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	0.00	5.00
		2.0	19/10/2021	10	E	28	1447	SUTEYM, PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE	0.00	16,200.00
		2.0	19/10/2021	10	E	29	1447	SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTII	0.00	162.00
		2.0	19/10/2021	10	E	30	1449	SUTEYM, PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SI	0.00	7,395.16
		10.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC	0.00	1,210.30
		20.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC	0.00	1,210.30
		2.0	26/10/2021	10	E	32	574368	TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DUPLICADO DEL MES DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,030.00
		10.0	26/10/2021	10	E	33	574371	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :	0.00	549.00
		10.0	26/10/2021	10	E	34	574374	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :	0.00	4,145.00
		6.0	26/10/2021	10	E	35	1466	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE E	0.00	2,521.67
		2.0	29/10/2021	10	E	36	1470	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		4.0	29/10/2021	10	E	36	1471	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		106.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	266,203.04
		50.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	0.00	143,112.14
		54.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00	80,062.81
		44.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00	69,346.27
		6.0	29/10/2021	10	E	41	1776	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 05	0.00	7,513.04
		1.0	08/10/2021	10	E	42	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		3.0	08/10/2021	10	E	42	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		1.0	18/10/2021	10	E	44	22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		3.0	18/10/2021	10	E	44	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		5.0	18/10/2021	10	E	44	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	47	47	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	3,173.76
		1.0	01/10/2021	10	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021.	9,834.00	0.00
		1.0	04/10/2021	10	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.	4,157.00	0.00
		1.0	05/10/2021	10	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021.	1,280.00	0.00
		2.0	05/10/2021	10	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021.	2,355.00	0.00
		1.0	06/10/2021	10	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021.	3,383.00	0.00
		2.0	06/10/2021	10	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021.	2,012.00	0.00
		1.0	07/10/2021	10	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021.	3,280.00	0.00
		1.0	08/10/2021	10	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021.	3,988.00	0.00
		2.0	08/10/2021	10	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021.	4,450.50	0.00
		1.0	11/10/2021	10	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021.	4,683.50	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	12/10/2021	10	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021.	2,963.50	0.00
	1.0	13/10/2021	10	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021.	5,570.00	0.00
	1.0	14/10/2021	10	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021.	2,896.50	0.00
	1.0	15/10/2021	10	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021.	8,346.00	0.00
	2.0	15/10/2021	10	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021.	2,552.50	0.00
	17.0	18/10/2021	10	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	650,000.00	0.00
	1.0	18/10/2021	10	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021.	4,427.50	0.00
	1.0	19/10/2021	10	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021.	5,131.00	0.00
	1.0	20/10/2021	10	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021.	5,652.50	0.00
	1.0	21/10/2021	10	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021	4,107.50	0.00
	1.0	22/10/2021	10	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021	6,129.00	0.00
	2.0	22/10/2021	10	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021	3,498.50	0.00
	1.0	25/10/2021	10	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021	5,870.00	0.00
	1.0	26/10/2021	10	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021	2,865.00	0.00
	1.0	27/10/2021	10	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021	3,987.50	0.00
	1.0	28/10/2021	10	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021	4,042.50	0.00
	19.0	29/10/2021	10	I	41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	766,666.67	0.00
	1.0	29/10/2021	10	I	42	42	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021	9,477.50	0.00
	2.0	23/11/2021	11	C	3	15	PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE NUMERO SAE173/2017 CLAUDIA F	0.00	20,000.00
	1.0	19/11/2021	11	E	1	652423	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0117585004 A LA 1271800016C	5.00	0.00
	3.0	19/11/2021	11	E	1	652423	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA 0117585004 A LA 1271800016C	5.00	0.00
	1.0	24/11/2021	11	E	3	5019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0117585004 A LA CTA 127	29.00	0.00
	1.0	29/11/2021	11	E	4	70018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0117585004 A LA CTA 127	5.00	0.00
	3.0	29/11/2021	11	E	4	70018	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 0117585004 A LA CTA 127	5.00	0.00
	1.0	29/11/2021	11	E	7	7895	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0117585004 A LA CTA 127	57.20	0.00
	3.0	29/11/2021	11	E	7	7895	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0117585004 A LA CTA 127	5.00	0.00
	1.0	30/11/2021	11	E	8	88108	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA 0117585004 A LA CTA 127	565,300.00	0.00
	7.0	04/11/2021	11	E	9	80	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF	50.96	0.00
	1.0	04/11/2021	11	E	10	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF	5.00	0.00
	3.0	04/11/2021	11	E	10	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF	5.00	0.00
	5.0	04/11/2021	11	E	10	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DEL SMDIF	5.00	0.00
	212.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMVM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	170,445.85
	4.0	01/11/2021	11	E	12	1785	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 06	0.00	2,626.39
	2.0	13/11/2021	11	E	13	1788	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	4.0	13/11/2021	11	E	13	1788	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	2.0	04/11/2021	11	E	14	1797	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	21,000.00
	10.0	04/11/2021	11	E	15	1798	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE #	0.00	9,000.00
	10.0	04/11/2021	11	E	16	1799	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION A CUENTA DEI	0.00	2,000.00
	10.0	04/11/2021	11	E	17	1800	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION COMPLEMEN	0.00	7,000.00
	10.0	04/11/2021	11	E	18	1801	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE	0.00	5,000.00
	10.0	04/11/2021	11	E	19	1802	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE	0.00	5,000.00
	2.0	10/11/2021	11	E	20	1804	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	4.0	10/11/2021	11	E	20	1805	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	24.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	7,616.20
	25.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	10,140.79
	10.0	10/11/2021	11	E	22	1818	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	2,094.96
	10.0	10/11/2021	11	E	23	1820	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.	0.00	21,332.40
	11.0	10/11/2021	11	E	23	1820	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.	0.00	197.20
	2.0	17/11/2021	11	E	24	1822	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	17/11/2021	11	E	25	590243	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	549.01
		10.0	17/11/2021	11	E	26	590248	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	948.01
		10.0	17/11/2021	11	E	27	590254	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	167.00
		2.0	18/11/2021	11	E	28	1827	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		52.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	0.00	81,553.97
		42.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	0.00	64,017.35
		110.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	284,277.87
		48.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	0.00	127,911.23
		2.0	18/11/2021	11	E	33	2124	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	149,200.00
		4.0	18/11/2021	11	E	33	2124	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		38.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	14,500.00
		6.0	19/11/2021	11	E	35	2132	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 05	0.00	2,521.67
		6.0	19/11/2021	11	E	36	2137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 06	0.00	2,361.92
		7.0	19/11/2021	11	E	36	2137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 06	0.00	3,001.28
		2.0	19/11/2021	11	E	37	2141	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		4.0	19/11/2021	11	E	37	2150	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		6.0	19/11/2021	11	E	37	2150	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		2.0	22/11/2021	11	E	38	2153	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	141,315.00
		2.0	29/11/2021	11	E	39	2157	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		4.0	29/11/2021	11	E	39	2157	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		6.0	29/11/2021	11	E	39	2157	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		8.0	29/11/2021	11	E	39	2157	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		2.0	29/11/2021	11	E	40	2166	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	708,666.00
		2.0	30/11/2021	11	E	41	2168	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
		106.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	279,974.36
		48.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	0.00	75,697.84
		42.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	0.00	62,535.78
		52.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	0.00	132,673.28
		1.0	04/11/2021	11	E	46	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		1.0	10/11/2021	11	E	49	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		7.0	04/11/2021	11	E	51	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		9.0	04/11/2021	11	E	51	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		11.0	04/11/2021	11	E	51	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		13.0	04/11/2021	11	E	51	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		15.0	04/11/2021	11	E	51	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
		1.0	10/11/2021	11	E	52	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	7,884.87	0.00
		1.0	22/11/2021	11	E	53	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	141,315.13	0.00
		8.0	30/11/2021	11	E	54	54	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	2,097.28
		1.0	01/11/2021	11	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021	1,330.00	0.00
		1.0	03/11/2021	11	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	4,147.50	0.00
		1.0	04/11/2021	11	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	868.50	0.00
		2.0	04/11/2021	11	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	1,664.50	0.00
		3.0	04/11/2021	11	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	1,642.00	0.00
		1.0	05/11/2021	11	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	11,257.50	0.00
		1.0	08/11/2021	11	I	10	11	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	1,600.50	0.00
		2.0	08/11/2021	11	I	10	11	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	3,917.00	0.00
		47.0	09/11/2021	11	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.17	0.00
		51.0	09/11/2021	11	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.66	0.00
		1.0	09/11/2021	11	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	3,717.50	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	10/11/2021	11	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		6,042.50	0.00
1.0	11/11/2021	11	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,512.50	0.00
1.0	12/11/2021	11	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,810.50	0.00
2.0	12/11/2021	11	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		7,544.50	0.00
1.0	16/11/2021	11	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		5,783.00	0.00
1.0	17/11/2021	11	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		7,650.00	0.00
20.0	18/11/2021	11	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	708,000.00		0.00
1.0	18/11/2021	11	I	24	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		4,192.50	0.00
1.0	19/11/2021	11	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		11,735.00	0.00
1.0	22/11/2021	11	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,267.00	0.00
2.0	22/11/2021	11	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		3,818.00	0.00
1.0	23/11/2021	11	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		7,810.00	0.00
2.0	24/11/2021	11	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		8,812.50	0.00
2.0	25/11/2021	11	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021		6,205.00	0.00
20.0	26/11/2021	11	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	708,666.67		0.00
1.0	26/11/2021	11	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		11,073.00	0.00
1.0	29/11/2021	11	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,281.50	0.00
2.0	29/11/2021	11	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		2,821.00	0.00
2.0	02/12/2021	12	C	1	16	PAGO DE LAUDO LABORAL A MARIA ENEDINA AVILES BONILLA		0.00	40,000.00
49.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	10,153.95
61.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE		0.00	13,000.25
10.0	13/12/2021	12	C	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		0.00	2,688.00
190.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	21,569.70
1.0	31/12/2021	12	D	23	23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		7,425.50	0.00
2.0	31/12/2021	12	D	23	23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		4,462.00	0.00
3.0	31/12/2021	12	D	23	23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS		3,786.00	0.00
1.0	31/12/2021	12	D	24	24	REINTEGRO DEL FONDO FIJO 2021		35,000.00	0.00
1.0	29/12/2021	12	D	32	32	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 25174		310.00	0.00
2.0	03/12/2021	12	E	1	88040	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
3.0	03/12/2021	12	E	1	10787	TRASPASO NETRE CUENTAS PROPIAS		142,926.00	0.00
1.0	15/12/2021	12	E	2	4920	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
3.0	15/12/2021	12	E	2	4259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
5.0	15/12/2021	12	E	2	4259	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
1.0	16/12/2021	12	E	3	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		10.00	0.00
3.0	16/12/2021	12	E	3	11755	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		2.00	0.00
1.0	20/12/2021	12	E	4	50017	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		42,902.00	0.00
3.0	20/12/2021	12	E	4	66525	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
5.0	20/12/2021	12	E	4	82145	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
1.0	22/12/2021	12	E	5	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		18.00	0.00
3.0	22/12/2021	12	E	5	64667	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
1.0	22/12/2021	12	E	6	57379	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		26,988.60	0.00
1.0	23/12/2021	12	E	7	49642	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
3.0	23/12/2021	12	E	7	49642	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		141,094.67	0.00
1.0	29/12/2021	12	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
3.0	29/12/2021	12	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
5.0	29/12/2021	12	E	8	96334	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		140,266.00	0.00
1.0	29/12/2021	12	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		59,820.00	0.00
3.0	29/12/2021	12	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
5.0	29/12/2021	12	E	9	92270	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	30/12/2021	12	E	10	10237		568,000.00	0.00
	2.0	02/12/2021	12	E	11	2466		0.00	1,259.93
	2.0	02/12/2021	12	E	12	2467		0.00	5.00
	6.0	02/12/2021	12	E	13	2469		0.00	4,713.55
	6.0	02/12/2021	12	E	14	2474		0.00	4,006.35
	2.0	02/12/2021	12	E	15	2476		0.00	5.00
	10.0	02/12/2021	12	E	16	2477		0.00	1,215.90
	11.0	02/12/2021	12	E	16	2477		0.00	1,215.90
	2.0	03/12/2021	12	E	17	2479		0.00	5.00
	4.0	03/12/2021	12	E	17	2479		0.00	5.00
	212.0	03/12/2021	12	E	18	2490		0.00	182,078.00
	2.0	06/12/2021	12	E	19	2491		0.00	5.00
	4.0	06/12/2021	12	E	19	2500		0.00	5.00
	10.0	06/12/2021	12	E	20	2504		0.00	4,176.00
	4.0	06/12/2021	12	E	21	2507		0.00	1,390.78
	6.0	06/12/2021	12	E	22	2508		0.00	2,662.61
	2.0	13/12/2021	12	E	23	2511		0.00	5.00
	4.0	13/12/2021	12	E	24	1517		0.00	3,008.06
	2.0	14/12/2021	12	E	25	2518		0.00	5.00
	4.0	14/12/2021	12	E	25	2518		0.00	5.00
	24.0	14/12/2021	12	E	26	2526		0.00	9,451.13
	25.0	14/12/2021	12	E	26	2526		0.00	7,058.78
	2.0	15/12/2021	12	E	27	2528		0.00	5.00
	4.0	15/12/2021	12	E	27	2530		0.00	5.00
	6.0	15/12/2021	12	E	27	2539		0.00	5.00
	8.0	15/12/2021	12	E	27	2541		0.00	5.00
	10.0	15/12/2021	12	E	27	2543		0.00	5.00
	10.0	16/12/2021	12	E	28	2549		0.00	9,000.00
	10.0	16/12/2021	12	E	29	2550		0.00	7,000.00
	10.0	16/12/2021	12	E	30	25551		0.00	2,000.00
	48.0	16/12/2021	12	E	31	2553		0.00	75,498.30
	108.0	16/12/2021	12	E	32	30328		0.00	282,108.04
	44.0	16/12/2021	12	E	33	2724		0.00	68,303.16
	54.0	16/12/2021	12	E	34	30344		0.00	139,497.90
	10.0	16/12/2021	12	E	35	2853		0.00	5,000.00
	10.0	16/12/2021	12	E	36	2854		0.00	5,000.00
	2.0	16/12/2021	12	E	37	2855		0.00	5.00
	4.0	16/12/2021	12	E	37	2857		0.00	5.00
	2.0	16/12/2021	12	E	38	2859		0.00	130,290.00
	2.0	16/12/2021	12	E	39	2860		0.00	1,259.93
	2.0	17/12/2021	12	E	40	2861		0.00	5.00
	10.0	17/12/2021	12	E	41	2864		0.00	948.00
	10.0	17/12/2021	12	E	42	2865		0.00	549.00
	10.0	17/12/2021	12	E	43	2866		0.00	399.00
	38.0	17/12/2021	12	E	44	2870		0.00	14,500.00
	2.0	20/12/2021	12	E	45	2873		0.00	5.00
	4.0	20/12/2021	12	E	45	2873		0.00	2.00
	115.0	20/12/2021	12	E	46	2878		0.00	42,888.08
	2.0	21/12/2021	12	E	47	2879		0.00	5.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	21/12/2021	12	E	47	2879	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	2.0	21/12/2021	12	E	48	2884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	708,666.67
	4.0	21/12/2021	12	E	48	2884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	6.0	21/12/2021	12	E	48	2884	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	10.0	22/12/2021	12	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	4,176.00
	10.0	22/12/2021	12	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	0.00	18,032.20
	11.0	22/12/2021	12	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	0.00	4,772.24
	2.0	22/12/2021	12	E	51	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	54.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	116,926.29
	14.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01	0.00	26,687.29
	2.0	24/12/2021	12	E	54	2967	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	10.0	24/12/2021	12	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA	0.00	47,792.00
	2.0	29/12/2021	12	E	56	2971	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	4.0	29/12/2021	12	E	56	2973	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	6.0	29/12/2021	12	E	56	2975	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	8.0	29/12/2021	12	E	56	2978	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	10.0	29/12/2021	12	E	57	2980	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 202	0.00	6,000.00
	10.0	29/12/2021	12	E	58	58	REFIGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 20:	0.00	5,500.00
	10.0	29/12/2021	12	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE D	0.00	5,000.00
	2.0	29/12/2021	12	E	60	2984	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	72,169.00
	17.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	18,560.00
	10.0	29/12/2021	12	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA	0.00	47,792.00
	10.0	29/12/2021	12	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	2,910.24
	11.0	29/12/2021	12	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	1,122.44
	10.0	29/12/2021	12	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	4,508.46
	31.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00	7,795.20
	32.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00	2,503.28
	10.0	29/12/2021	12	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRI	0.00	22,200.00
	2.0	30/12/2021	12	E	67	3001	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	4.0	30/12/2021	12	E	67	3003	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	6.0	30/12/2021	12	E	67	3005	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	48.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	0.00	75,933.18
	42.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	0.00	65,057.45
	108.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	282,108.04
	56.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00	142,927.71
	2.0	30/12/2021	12	E	72	3311	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DI	0.00	1,259.93
	31.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	14,500.00
	10.0	30/12/2021	12	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI	0.00	25,114.00
	10.0	30/12/2021	12	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	5,945.00
	1.0	03/12/2021	12	E	76	59	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	3.0	03/12/2021	12	E	76	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	5.0	03/12/2021	12	E	76	61	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	7.0	03/12/2021	12	E	76	65	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	9.0	03/12/2021	12	E	76	67	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	11.0	03/12/2021	12	E	76	69	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	13.0	03/12/2021	12	E	76	71	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	15.0	03/12/2021	12	E	76	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	17.0	03/12/2021	12	E	76	75	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	19.0	03/12/2021	12	E	76	77	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	21.0	03/12/2021	12	E	76	79	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	23.0	03/12/2021	12	E	76	81	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	25.0	03/12/2021	12	E	76	83	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	27.0	03/12/2021	12	E	76	85	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	02/12/2021	12	E	77	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	3.0	02/12/2021	12	E	77	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	29/12/2021	12	E	79	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	3.0	29/12/2021	12	E	79	74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	8.0	31/12/2021	12	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	2,394.24
	1.0	01/12/2021	12	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	4,129.00	0.00
	3.0	01/12/2021	12	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	1,588.50	0.00
	1.0	02/12/2021	12	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.	1,411.50	0.00
	2.0	02/12/2021	12	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.	866.00	0.00
	1.0	03/12/2021	12	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021.	14,644.50	0.00
	1.0	06/12/2021	12	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.	5,267.50	0.00
	1.0	07/12/2021	12	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.	5,064.00	0.00
	2.0	07/12/2021	12	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 07 DE DICIEMBRE DE 2021.	276.00	0.00
	30.0	08/12/2021	12	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	4.32	0.00
	1.0	08/12/2021	12	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2021.	3,147.50	0.00
	1.0	09/12/2021	12	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2021.	6,055.00	0.00
	1.0	10/12/2021	12	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.	7,021.50	0.00
	2.0	10/12/2021	12	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2021.	4,691.00	0.00
	1.0	13/12/2021	12	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021.	6,320.00	0.00
	1.0	14/12/2021	12	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021.	4,165.00	0.00
	1.0	15/12/2021	12	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.	2,824.00	0.00
	2.0	15/12/2021	12	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.	1,900.00	0.00
	3.0	15/12/2021	12	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.	2,618.50	0.00
	14.0	16/12/2021	12	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	708,000.00	0.00
	1.0	16/12/2021	12	I	24	24	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2021.	3,315.00	0.00
	1.0	17/12/2021	12	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	8,066.50	0.00
	2.0	17/12/2021	12	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	500.00	0.00
	3.0	17/12/2021	12	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	4,592.00	0.00
	4.0	17/12/2021	12	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2021.	5,216.50	0.00
	1.0	20/12/2021	12	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2021.	5,935.00	0.00
	20.0	21/12/2021	12	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	708,666.67	0.00
	1.0	21/12/2021	12	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.	3,070.00	0.00
	20.0	22/12/2021	12	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	45,901.08	0.00
	1.0	22/12/2021	12	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE DICIEMBRE DE 2021.	4,157.50	0.00
	1.0	23/12/2021	12	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2021.	2,502.50	0.00
	1.0	24/12/2021	12	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021.	1,385.00	0.00
	4.0	24/12/2021	12	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	20.00
TOTAL :							11,466,826.49	11,456,887.86	
1112	000000003	0000000000000000008	AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME			0.00	1,530,968.56	1,530,727.61	240.95
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
1.0	28/09/2021	09	E	46	757	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 ,	881,262.56	0.00	
2.0	30/09/2021	09	E	53	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 ,	0.00	881,262.56	
2.0	22/09/2021	09	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	23,670.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	23/09/2021	09	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		12,990.00	0.00
2.0	24/09/2021	09	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		1,590.00	0.00
2.0	27/09/2021	09	I	36	36	DEPOSITO DE INGRESOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021.		9,480.00	0.00
7.0	29/10/2021	10	D	7	7	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		8,580.00	0.00
9.0	29/10/2021	10	D	7	3	DEPOSITO DE CHEQUES DE CAJA		60,469.50	0.00
3.0	08/10/2021	10	E	18	1113	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
5.0	08/10/2021	10	E	18	1115	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
3.0	18/10/2021	10	E	20	1124	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
5.0	18/10/2021	10	E	20	1126	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
1.0	19/10/2021	10	E	27	1443	TRAPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 A		5.00	0.00
2.0	08/10/2021	10	E	42	6	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00
4.0	08/10/2021	10	E	42	8	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00
10.0	08/10/2021	10	E	43	18	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	97,146.00
2.0	18/10/2021	10	E	44	22	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00
4.0	18/10/2021	10	E	44	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00
6.0	18/10/2021	10	E	44	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00
10.0	19/10/2021	10	E	45	34	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MARZO 2021.		0.00	127,178.00
2.0	01/10/2021	10	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021.		16,230.00	0.00
2.0	04/10/2021	10	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021.		4,350.00	0.00
3.0	05/10/2021	10	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021.		1,770.00	0.00
3.0	06/10/2021	10	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021.		18,486.00	0.00
4.0	06/10/2021	10	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021.		638.00	0.00
2.0	07/10/2021	10	I	10	10	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021.		14,467.00	0.00
3.0	08/10/2021	10	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021.		7,164.50	0.00
2.0	11/10/2021	10	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021.		4,243.50	0.00
2.0	12/10/2021	10	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021.		10,218.00	0.00
2.0	13/10/2021	10	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021.		15,536.50	0.00
2.0	14/10/2021	10	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021.		4,381.50	0.00
3.0	15/10/2021	10	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021.		10,059.50	0.00
4.0	15/10/2021	10	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021.		7,480.50	0.00
2.0	19/10/2021	10	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021.		16,905.00	0.00
2.0	20/10/2021	10	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021.		21,148.50	0.00
3.0	22/10/2021	10	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021		3,369.50	0.00
2.0	28/10/2021	10	I	40	40	DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021		7,946.50	0.00
1.0	01/11/2021	11	C	1	1	CANCELADO		0.00	0.00
1.0	01/11/2021	11	C	2	2	CHEQUE CANCELADO		0.00	0.00
3.0	13/11/2021	11	E	13	1788	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
1.0	04/11/2021	11	E	14	1797	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		21,000.00	0.00
3.0	10/11/2021	11	E	20	1805	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		5.00	0.00
2.0	04/11/2021	11	E	46	36	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00
2.0	05/11/2021	11	E	47	3	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3		0.00	21,000.00
4.0	05/11/2021	11	E	47	3	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3		21,000.00	0.00
2.0	05/11/2021	11	E	48	4	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4		0.00	56,850.00
4.0	05/11/2021	11	E	48	4	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 4		56,850.00	0.00
2.0	10/11/2021	11	E	49	46	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		0.00	5.00
10.0	10/11/2021	11	E	50	51	DIFEM, DESATUNOS FRIOS DEL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	87,894.00
2.0	03/11/2021	11	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021		494.50	0.00
3.0	08/11/2021	11	I	10	11	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		9,549.50	0.00
4.0	08/11/2021	11	I	10	11	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		1,580.50	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	09/11/2021	11	I	12	12	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	1,950.00	0.00
	2.0	10/11/2021	11	I	14	14	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	5,380.00	0.00
	2.0	11/11/2021	11	I	16	16	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	15,200.00	0.00
	3.0	12/11/2021	11	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	5,400.00	0.00
	2.0	16/11/2021	11	I	20	20	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	4,675.00	0.00
	2.0	17/11/2021	11	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	14,130.00	0.00
	2.0	18/11/2021	11	I	24	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	3,726.00	0.00
	2.0	19/11/2021	11	I	26	26	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	3,690.00	0.00
	3.0	22/11/2021	11	I	28	28	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021	2,690.00	0.00
	1.0	24/11/2021	11	I	32	32	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	17,410.00	0.00
	1.0	25/11/2021	11	I	34	34	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	12,509.00	0.00
	3.0	29/11/2021	11	I	38	38	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	1,490.00	0.00
	2.0	30/12/2021	12	C	11	11	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26132	0.00	7,665.00
	2.0	30/12/2021	12	C	12	12	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA 26131	0.00	159,157.05
	1.0	29/12/2021	12	D	33	33	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 25038	16,074.50	0.00
	1.0	29/12/2021	12	D	34	34	DEPOSITO DEL CHEQUE DE CAJA NUMERO 00002	14,131.00	0.00
	1.0	02/12/2021	12	E	12	2467	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	02/12/2021	12	E	15	2476	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	3.0	29/12/2021	12	E	56	2973	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	7.0	29/12/2021	12	E	56	2978	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	29/12/2021	12	E	60	2984	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	72,169.00	0.00
	2.0	02/12/2021	12	E	77	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	4.0	02/12/2021	12	E	77	54	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	10.0	02/12/2021	12	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	92,520.00
	2.0	29/12/2021	12	E	79	73	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	4.0	29/12/2021	12	E	79	74	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	5.0	01/12/2021	12	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	2,689.50	0.00
	7.0	01/12/2021	12	I	2	2	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2021.	30,988.50	0.00
	3.0	02/12/2021	12	I	4	4	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2021.	20,450.00	0.00
	2.0	03/12/2021	12	I	6	6	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE DICIEMBRE DE 2021.	430.00	0.00
	2.0	06/12/2021	12	I	8	8	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 06 DE DICIEMBRE DE 2021.	2,510.00	0.00
	2.0	13/12/2021	12	I	18	18	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 13 DE DICIEMBRE DE 2021.	1,990.00	0.00
	4.0	15/12/2021	12	I	22	22	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2021.	4,703.50	0.00
	2.0	21/12/2021	12	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.	3,616.00	0.00
	3.0	21/12/2021	12	I	30	30	DEPOSITO DE INGRESOS DEL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2021.	0.50	0.00
TOTAL :							1,530,968.56	1,530,727.61	
1112	00000003	0000000000000000009	AZTECA CTA. 1720161013569 OPERATIVA 5			0.00	33,914.32	33,914.32	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	06/09/2021	09	E	20	392	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 ,	33,709.32	0.00
1.0	17/09/2021	09	E	22	398	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 ,	5.00	0.00
1.0	20/09/2021	09	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270017243016077256E	5.00	0.00
3.0	20/09/2021	09	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270017243016077256E	5.00	0.00
5.0	20/09/2021	09	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270017243016077256E	5.00	0.00
7.0	20/09/2021	09	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270017243016077256E	5.00	0.00
9.0	20/09/2021	09	E	33	436	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270017243016077256E	5.00	0.00
1.0	27/09/2021	09	E	41	622	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 ,	5.00	0.00
3.0	27/09/2021	09	E	41	624	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568 ,	5.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	27/09/2021	09	E	41	626	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	5.00	0.00
	7.0	27/09/2021	09	E	41	626	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	5.00	0.00
	1.0	29/09/2021	09	E	47	759	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	5.00	0.00
	1.0	30/09/2021	09	E	48	767	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172430160772568,	5.00	0.00
	2.0	06/09/2021	09	E	49	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	33,709.32
	2.0	15/09/2021	09	E	50	5	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	4.0	15/09/2021	09	E	50	7	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	6.0	15/09/2021	09	E	50	9	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	8.0	15/09/2021	09	E	50	11	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	10.0	15/09/2021	09	E	50	13	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	12.0	15/09/2021	09	E	50	15	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	14.0	15/09/2021	09	E	50	17	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	16.0	15/09/2021	09	E	50	19	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	18.0	15/09/2021	09	E	50	21	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	20.0	15/09/2021	09	E	50	23	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	22.0	15/09/2021	09	E	50	25	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	24.0	15/09/2021	09	E	50	27	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 01270172490161013569,	0.00	5.00
	1.0	01/10/2021	10	E	3	773	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	04/10/2021	10	E	9	1080	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS DE LA CTA. 012700172430160772568	5.00	0.00
	1.0	07/10/2021	10	E	11	1085	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CTA.01270172430160772568 A LA CTA. C	5.00	0.00
	1.0	08/10/2021	10	E	18	1112	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	18/10/2021	10	E	20	1123	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	3.0	19/10/2021	10	E	27	1452	BANCO AZTECA AZTECA CTA. 1720161013569 OPERATIVA 5	5.00	0.00
	1.0	29/10/2021	10	E	36	1470	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	2.0	01/10/2021	10	E	46	29	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	4.0	01/10/2021	10	E	46	31	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	6.0	01/10/2021	10	E	46	33	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	8.0	01/10/2021	10	E	46	35	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	10.0	01/10/2021	10	E	46	37	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	12.0	01/10/2021	10	E	46	39	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	14.0	01/10/2021	10	E	46	41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	1.0	13/11/2021	11	E	13	1788	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	10/11/2021	11	E	20	1804	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	17/11/2021	11	E	24	1822	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	18/11/2021	11	E	28	1827	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	3.0	18/11/2021	11	E	33	2124	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	5.0	19/11/2021	11	E	37	2150	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	29/11/2021	11	E	39	2157	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	3.0	29/11/2021	11	E	39	2157	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	2.0	04/11/2021	11	E	51	43	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	4.0	04/11/2021	11	E	51	45	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	6.0	04/11/2021	11	E	51	47	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	8.0	04/11/2021	11	E	51	49	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	10.0	04/11/2021	11	E	51	51	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	12.0	04/11/2021	11	E	51	53	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	14.0	04/11/2021	11	E	51	55	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	16.0	04/11/2021	11	E	51	57	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	5.00
	1.0	03/12/2021	12	E	17	2479	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00
	1.0	06/12/2021	12	E	19	2491	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	5.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		3.0	06/12/2021	12	E	19	2500			5.00	0.00		
		1.0	13/12/2021	12	E	23	2511			5.00	0.00		
		1.0	14/12/2021	12	E	25	2518			5.00	0.00		
		3.0	14/12/2021	12	E	25	2518			5.00	0.00		
		1.0	15/12/2021	12	E	27	2528			5.00	0.00		
		5.0	15/12/2021	12	E	27	2539			5.00	0.00		
		7.0	15/12/2021	12	E	27	2541			5.00	0.00		
		9.0	15/12/2021	12	E	27	2543			5.00	0.00		
		1.0	17/12/2021	12	E	40	2861			5.00	0.00		
		3.0	21/12/2021	12	E	48	2884			5.00	0.00		
		1.0	24/12/2021	12	E	54	2967			5.00	0.00		
		1.0	30/12/2021	12	E	67	3001			5.00	0.00		
		2.0	03/12/2021	12	E	76	59			0.00	5.00		
		4.0	03/12/2021	12	E	76	61			0.00	5.00		
		6.0	03/12/2021	12	E	76	61			0.00	5.00		
		8.0	03/12/2021	12	E	76	65			0.00	5.00		
		10.0	03/12/2021	12	E	76	67			0.00	5.00		
		12.0	03/12/2021	12	E	76	69			0.00	5.00		
		14.0	03/12/2021	12	E	76	71			0.00	5.00		
		16.0	03/12/2021	12	E	76	73			0.00	5.00		
		18.0	03/12/2021	12	E	76	75			0.00	5.00		
		20.0	03/12/2021	12	E	76	77			0.00	5.00		
		22.0	03/12/2021	12	E	76	79			0.00	5.00		
		24.0	03/12/2021	12	E	76	81			0.00	5.00		
		26.0	03/12/2021	12	E	76	83			0.00	5.00		
		28.0	03/12/2021	12	E	76	85			0.00	5.00		
TOTAL :										33,914.32	33,914.32		
1112	000000003	000000000000000010	AZTECA CTA. 1720164282523						0.00	149,200.00	149,200.00	0.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	18/11/2021	11	E	33	2124	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	149,200.00	0.00		
			2.0	10/11/2021	11	E	52	3	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	7,884.87		
			2.0	22/11/2021	11	E	53	4	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	141,315.13		
TOTAL :										149,200.00	149,200.00		
1114			Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)						0.00	391,111.81	391,184.46	-72.65	
1114	000000001	000000000000000001	AZTECA CTA. 01270172430160772568						0.00	391,111.81	391,184.46	-72.65	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
			1.0	01/09/2021	09	E	15	383	AZTECA CTA. 01270172430160772568	391,111.81	0.00		
			4.0	01/09/2021	09	E	15	383	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0.00	391,184.46		
TOTAL :										391,111.81	391,184.46		
1123			Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo						270,563.76	126,026.94	60,590.82	335,999.88	
1123	000000005	000000000000000001	0002	SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015						3,904.48	0.00	0.00	3,904.48
1123	000000005	000000000000000001	0008	MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD						246,855.00	0.00	0.00	246,855.00
1123	000000005	000000000000000001	0019	PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015						-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
1123	000000005	000000000000000001	0042		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO			0.00	1,843.09	0.00	1,843.09		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					199.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	75.09	0.00
					97.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	688.35	0.00
					202.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	75.09	0.00
					91.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	486.92	0.00
					289.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	75.09	0.00
					85.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	442.55	0.00
					T O T A L :							1,843.09	0.00
1123	000000005	000000000000000001	0050		VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018			2,597.00	0.00	0.00	2,597.00		
1123	000000005	000000000000000001	0052		LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018			12,845.99	0.00	0.00	12,845.99		
1123	000000005	000000000000000001	0058		BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)			-148.54	0.00	0.00	-148.54		
1123	000000005	000000000000000001	0066		FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)			403.00	0.00	0.00	403.00		
1123	000000006	000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021			1,136.11	8,746.14	7,162.46	2,719.79		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					51.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-15- FEBRERO-2021 POR ERROR EN EL REGISTRO	0.00	1,029.00
					56.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-114 MARZO 2021 POR ERROR EN IMPORTE	0.00	688.00
					321.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	75.06	0.00
					326.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	75.09	0.00
					136.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	442.55	0.00
					136.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	410.46	0.00
					2.0	30/04/2021	04	E	97	97	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME:	0.00	1,080.00
					326.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	75.10	0.00
					326.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	75.10	0.00
					131.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	442.23	0.00
					131.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	442.23	0.00
					2.0	28/05/2021	05	E	59	92438	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME:	0.00	1,003.00
					326.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	33.53	0.00
					381.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	22.22	0.00
					136.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	442.23	0.00
					136.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	495.49	0.00
					136.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	495.49	0.00
					436.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	22.19	0.00
					321.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	49.68	0.00
					122.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	465.23	0.00
					117.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	465.26	0.00
					2.0	08/07/2021	07	E	9	7711	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	0.00	960.00
					2.0	22/07/2021	07	E	50	549901	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTES AL ME	0.00	1,035.00
					326.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6.38	0.00
					326.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	6.38	0.00
					102.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	369.08	0.00
					127.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	396.95	0.00
					117.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	437.46	0.00
					117.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	420.47	0.00
					2.0	03/09/2021	09	E	18	390	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME:	0.00	930.00
					411.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	535.70	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		411.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		481.30	0.00	
		2.0	18/10/2021	10	E	26	568354	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME:		0.00	437.46	
		416.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		543.23	0.00	
		411.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		313.55	0.00	
		406.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		353.25	0.00	
		406.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		353.25	0.00	
TOTAL:										8,746.14	7,162.46	
1123	000000006	0000000000000000001		0005			LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00	
1123	000000006	0000000000000000001		0006			LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	96.00	49,353.82	37,754.86	11,694.96	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	601.06	0.00
36.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	898.00	0.00
306.0	26/03/2021	03	E	2	10	DEUD DIV LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	594.00	0.00
1.0	04/03/2021	03	E	35	35	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	5,104.50	0.00
1.0	31/03/2021	03	E	87	87	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	7,468.78	0.00
6.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-1 FEB-2021 POR ERROR EN IMPORTE	0.00	898.00
7.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-1 FEB-2021 POR ERROR EN IMPORTE	809.00	0.00
13.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-2 ENE-2021 POR ERROR EN IMPORTE	1,347.00	0.00
14.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-35 MAR-2021 POR ERROR EN CUENTA	0.00	5,104.50
16.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-87 MAR-2021 POR ERROR EN CUENTA	0.00	7,468.78
48.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-14- FEBRERO-2021 POR ERROR EN EL REGISTRO	10,925.25	0.00
53.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-15- FEBRERO-2021 POR ERROR EN EL REGISTRO	7,924.00	0.00
57.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-114 MARZO 2021 POR ERROR EN IMPORTE	2,506.00	0.00
59.0	01/04/2021	04	D	1	1	REINTEGRO POR ACTULIZACIONES Y RECARGOS DE ISSEMYM Y DE ISR	0.00	17,949.25
3.0	30/04/2021	04	E	97	97	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME:	2,241.00	0.00
438.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	4,241.42	0.00
117.0	11/05/2021	05	E	13	0	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	0.01
7.0	21/05/2021	05	E	51	3052	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	117.00	0.00
117.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,071.78	0.00
2.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	96.00
4.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	1,347.00
6.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	809.00
8.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	594.00
10.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	2,506.00
12.0	30/06/2021	06	I	47	47	REINTEGROS REALIZADOS DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	900.00
1.0	01/07/2021	07	D	9	9	REGISTRO POR COMISION DE UN REBOTE DE CHEQUE POR INSUFICIENC	969.00	0.00
2.0	01/07/2021	07	D	9	9	REGISTRO POR COMISION DE UN REBOTE DE CHEQUE POR INSUFICIENC	155.03	0.00
227.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	82.32
3.0	22/07/2021	07	E	50	549901	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTES AL ME	2,381.00	0.00
TOTAL:							49,353.82	37,754.86

1123	000000006	0000000000000000001		0008		RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA	0.00	15,670.89	0.00	15,670.89
------	-----------	---------------------	--	------	--	--------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	11,010.03	0.00
2.0	07/10/2021	10	E	17	1107	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, D	173.02	0.00
6.0	07/10/2021	10	E	17	1108	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	3,572.59	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		10.0	07/10/2021	10	E	17	1109	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	97.45	0.00		
		14.0	07/10/2021	10	E	17	1109	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	817.80	0.00		
				TOTAL :					15,670.89	0.00		
1123	000000006	000000000000000001		0009				MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	0.00	15,670.88	0.00	15,670.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		679.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	11,010.02	0.00		
		3.0	07/10/2021	10	E	17	1107	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	173.03	0.00		
		7.0	07/10/2021	10	E	17	1108	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	3,572.59	0.00		
		11.0	07/10/2021	10	E	17	1109	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	97.44	0.00		
		15.0	07/10/2021	10	E	17	1109	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	817.80	0.00		
				TOTAL :					15,670.88	0.00		
1123	000000006	000000000000000001		0010				LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON	0.00	34,742.12	15,673.50	19,068.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	03/09/2021	09	E	18	390	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME:	4,462.00	0.00		
		2.0	01/10/2021	10	E	8	555875	PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DI	3,786.00	0.00		
		213.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	7,425.50	0.00		
		213.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	3,795.88	0.00		
		4.0	31/12/2021	12	D	23	23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0.00	7,425.50		
		5.0	31/12/2021	12	D	23	23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0.00	4,462.00		
		6.0	31/12/2021	12	D	23	23	REINTEGRO DE ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	0.00	3,786.00		
		213.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	15,272.74	0.00		
				TOTAL :					34,742.12	15,673.50		
1151								Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	241,145.70	0.00	0.00	241,145.70
1151	000000003	000000000000000001		0001		0001		HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	000000000000000001		0001		0002		HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1151	000000008	000000000000000001		0001		0008		ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
1231								Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1231	000000005	000000000000000001		0001				PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1233								Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00
1233	000000002	000000000000000001		0001				BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	000000000000000001		0001				BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	000000000000000001		0001				EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	000000000000000001		0001				OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33
1241								Mobiliario y Equipo de Administración	1,955,669.95	0.00	0.00	1,955,669.95
1241	000000002	000000000000000001		0001				ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	000000000000000001		0002				EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	000000000000000001		0001				EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	000000000000000001		0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	000000000000000001		0002				RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	000000000000000001		0003				ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1241	000000006	000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1241	000000006	000000000000000001	0009		TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO	15,196.58	0.00	0.00	15,196.58
1241	000000006	000000000000000001	0010		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	10,064.51	0.00	0.00	10,064.51
1241	000000006	000000000000000001	0011		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	6,547.16	0.00	0.00	6,547.16
1241	000000006	000000000000000001	0012		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	000000000000000001	0013		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242					Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	2,390,612.85	0.00	0.00	2,390,612.85
1242	000000004	000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12
1242	000000004	000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	000000004	000000000000000001	0004		EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0006		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0N5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0007		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0008		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-0F7170-17506-516 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0009		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO.MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	000000004	000000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1242	000000004	000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1242	000000004	000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ippm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10
1242	000000004	000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDKL73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
1242	000000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68
1242	000000004	000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
1242	000000004	000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPRE.E-47 AGO-20	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242	000000004	000000000000000001	0031		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	000000000000000001	0032		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000004	0000000000000000001	0033		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000006	0000000000000000001	0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1242	000000006	0000000000000000001	0002		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0003		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0004		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0005		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0006		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	0000000000000000001	0007		SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1242	000000006	0000000000000000001	0008		COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1242	000000006	0000000000000000001	0009		CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1242	000000006	0000000000000000001	0010		JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1242	000000006	0000000000000000001	0011		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	0000000000000000001	0012		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	0000000000000000001	0013		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	0000000000000000001	0014		MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
1242	000000006	0000000000000000001	0015		REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1242	000000006	0000000000000000001	0016		COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1242	000000006	0000000000000000001	0017		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1242	000000006	0000000000000000001	0018		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,378.34	0.00	0.00	2,410,378.34
1243	000000002	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	0000000000000000001	0002		SALA (4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
1243	000000002	0000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74
1243	000000002	0000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000002	0000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0006		AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1243	000000002	0000000000000000001	0007		CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60
1243	000000002	0000000000000000001	0008		PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	40,926.61
1243	000000002	0000000000000000001	0009		COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00
1243	000000002	0000000000000000001	0010		COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27
1243	000000002	0000000000000000001	0011		ESTUCHE D'DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85
1243	000000002	0000000000000000001	0012		IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66
1243	000000002	0000000000000000001	0013		FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04
1243	000000002	0000000000000000001	0014		PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59
1243	000000002	0000000000000000001	0015		IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09
1243	000000002	0000000000000000001	0016		IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05
1243	000000002	0000000000000000001	0017		IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83
1243	000000002	0000000000000000001	0018		IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66
1243	000000002	0000000000000000001	0019		IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98
1243	000000002	0000000000000000001	0020		CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12
1243	000000002	0000000000000000001	0021		IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0022		IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36
1243	000000002	000000000000000001	0023		CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60
1243	000000002	000000000000000001	0024		PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06
1243	000000002	000000000000000001	0025		PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29
1243	000000002	000000000000000001	0026		ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33
1243	000000002	000000000000000001	0027		SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66
1243	000000002	000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14
1243	000000002	000000000000000001	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-1	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80
1243	000000002	000000000000000001	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14
1243	000000002	000000000000000001	0031		HAMACA/COUMPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30
1243	000000002	000000000000000001	0032		PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42
1243	000000002	000000000000000001	0033		SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20
1243	000000002	000000000000000001	0034		PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66
1243	000000002	000000000000000001	0035		UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	9,016.80
1243	000000002	000000000000000001	0036		PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13
1243	000000002	000000000000000001	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75
1243	000000002	000000000000000001	0038		BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53
1243	000000002	000000000000000001	0039		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0040		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0041		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0042		ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1243	000000002	000000000000000001	0043		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1243	000000002	000000000000000001	0044		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1243	000000002	000000000000000001	0045		TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1243	000000002	000000000000000001	0046		ESTUCHE DE DIAGNOSITO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	0.00	0.00	279,287.58
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246	000000004	000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68
1246	000000004	000000000000000001	0006		PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96
1246	000000004	000000000000000001	0007		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11
1246	000000007	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92
1246	000000007	000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00
1246	000000007	000000000000000001	0003		DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP-19	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
1246	000000007	0000000000000000001	0004		DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-67 NOV-2019		13,050.00	0.00	0.00	13,050.00			
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		607,062.54	0.00	125,886.36	732,948.90			
1261	000000001	0000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		607,062.54	0.00	125,886.36	732,948.90			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	29/01/2021	01	D	11	11	EPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 2021	0.00	10,490.53
					2.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	0.00	10,490.53
					2.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	0.00	10,490.53
					2.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	0.00	10,490.53
					2.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	10,490.53
					2.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	10,490.53
					2.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	10,490.53
					2.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	10,490.53
					2.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	10,490.53
					2.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	10,490.53
					2.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	10,490.53
					2.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	10,490.53
					T O T A L :							0.00	125,886.36
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		2,532,675.15	0.00	764,760.60	3,297,435.75			
1263	000000001	0000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		1,307,537.14	0.00	60,676.32	1,368,213.46			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE ENERO 2021	0.00	5,056.36
					4.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	0.00	5,056.36
					4.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	0.00	5,056.36
					4.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	0.00	5,056.36
					4.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	5,056.36
					4.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	5,056.36
					4.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	5,056.36
					4.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	5,056.36
					4.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	5,056.36
					4.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	5,056.36
					4.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	5,056.36
					4.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	5,056.36
					T O T A L :							0.00	60,676.32
1263	000000001	0000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO		213.60	0.00	106.80	320.40			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					6.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO DE ENERO 2021	0.00	8.90
					6.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	0.00	8.90
					6.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	0.00	8.90
					6.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	0.00	8.90
					6.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	8.90
					6.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	8.90
					6.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	8.90
					6.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	8.90

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		6.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	8.90	
		6.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	8.90	
		6.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	8.90	
		6.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	8.90	
		T O T A L :							0.00	106.80	
1263	000000001	000000000000000001		0003			DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	354,868.56	0.00	177,434.28	532,302.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE ENERO 2021	0.00	14,786.19	
		8.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	0.00	14,786.19	
		8.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	0.00	14,786.19	
		8.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	0.00	14,786.19	
		8.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	14,786.19	
		8.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	14,786.19	
		8.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,786.19	
		8.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,786.19	
		8.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,786.19	
		8.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,786.19	
		8.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,786.19	
		8.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,786.19	
		T O T A L :							0.00	177,434.28	
1263	000000001	000000000000000001		0004			DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	229,779.69	0.00	168,881.88	398,661.57
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE E	0.00	14,073.49	
		10.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	0.00	14,073.49	
		10.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	0.00	14,073.49	
		10.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	0.00	14,073.49	
		10.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	14,073.49	
		10.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	14,073.49	
		10.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,073.49	
		10.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,073.49	
		10.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,073.49	
		10.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,073.49	
		10.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,073.49	
		10.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	14,073.49	
		T O T A L :							0.00	168,881.88	
1263	000000001	000000000000000001		0005			DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	409,294.48	0.00	241,037.88	650,332.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I	0.00	20,086.49	
		12.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	0.00	20,086.49	
		12.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	0.00	20,086.49	
		12.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	0.00	20,086.49	
		12.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	20,086.49	
		12.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	0.00	20,086.49	
		12.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	0.00	20,086.49	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	20,086.49	
		12.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	20,086.49	
		12.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	20,086.49	
		12.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	20,086.49	
		12.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	20,086.49	
		TOTAL :								0.00	241,037.88	
1263	000000001	0000000000000000001		0006			DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	216,489.60	0.00	108,244.80	324,734.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE ENERO 2021		0.00	9,020.40	
		14.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021		0.00	9,020.40	
		14.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		0.00	9,020.40	
		14.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC		0.00	9,020.40	
		14.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF		0.00	9,020.40	
		14.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF		0.00	9,020.40	
		14.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	9,020.40	
		14.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	9,020.40	
		14.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	9,020.40	
		14.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	9,020.40	
		14.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	9,020.40	
		14.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	9,020.40	
		TOTAL :								0.00	108,244.80	
1263	000000001	0000000000000000001		0007			DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	14,492.08	0.00	8,378.64	22,870.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE EN		0.00	698.22	
		16.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021		0.00	698.22	
		16.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021		0.00	698.22	
		16.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC		0.00	698.22	
		16.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF		0.00	698.22	
		16.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF		0.00	698.22	
		16.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	698.22	
		16.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	698.22	
		16.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	698.22	
		16.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	698.22	
		16.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	698.22	
		16.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		0.00	698.22	
		TOTAL :								0.00	8,378.64	
2111							Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	571,982.23	15,557,575.28	16,810,752.45	1,825,159.40	
2111	000000001	0000000000000000001		0001			FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35	
2111	000000001	0000000000000000001		0241			NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80	
2111	000000001	0000000000000000001		0245			FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
2111	000000001	0000000000000000001		0254			GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13	
2111	000000001	0000000000000000001		0271			SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83	
2111	000000001	0000000000000000001		0284			ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000001	0285		JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00	2,685.70
2111	000000001	0000000000000000001	0315		JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00	3,027.75
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	-31,715.22	15,547,583.75	16,810,752.45	1,231,453.48
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
499.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	576,170.32	
107.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	197,030.99	
404.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	566,558.94	
112.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	188,039.27	
1.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	479,968.11	0.00	
1.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	96,202.21	0.00	
1.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	134,687.58	0.00	
1.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	54,786.37	0.00	
234.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	556,903.07	
68.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	204,764.70	
208.0	28/02/2021	02	D	3	3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	0.00	363,951.23	
99.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	355,064.53	
1.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	472,873.73	0.00	
3.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	137,143.86	0.00	
5.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	10,125.53	0.00	
7.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	12,964.62	0.00	
9.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	4,652.96	0.00	
11.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	3,104.94	0.00	
13.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	4,633.00	0.00	
15.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	5,175.91	0.00	
17.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	4,237.00	0.00	
19.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	13,530.03	0.00	
21.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	9,604.43	0.00	
23.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	2,440.79	0.00	
25.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	3,698.06	0.00	
27.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	3,015.83	0.00	
29.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	3,616.89	0.00	
31.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	4,837.60	0.00	
33.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	3,521.63	0.00	
35.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	4,525.22	0.00	
37.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	4,525.22	0.00	
39.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	3,525.48	0.00	
41.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	5,074.86	0.00	
43.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	7,298.87	0.00	
45.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	3,022.30	0.00	
47.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	4,854.58	0.00	
49.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	4,854.58	0.00	
51.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	2,509.37	0.00	
53.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	4,854.58	0.00	
55.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	4,854.58	0.00	
57.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	2,509.37	0.00	
59.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	2,509.37	0.00	
61.0	15/02/2021	02	D	13	13	PAGO DE LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	2,805.43	0.00	
1.0	04/02/2021	02	D	17	17	PAGO NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2021	5,027.47	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	418,686.05	0.00
	3.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	142,563.55	0.00
	5.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	3,015.83	0.00
	7.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	9,991.53	0.00
	9.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	4,625.96	0.00
	11.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	4,801.35	0.00
	13.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	3,896.12	0.00
	15.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	6,751.36	0.00
	17.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	5,333.76	0.00
	19.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	9,604.43	0.00
	21.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	2,440.79	0.00
	23.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	4,327.12	0.00
	25.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	3,616.89	0.00
	27.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	4,837.60	0.00
	29.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	3,521.63	0.00
	31.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	5,901.66	0.00
	33.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	4,837.60	0.00
	35.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	5,074.86	0.00
	37.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	7,298.87	0.00
	39.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	3,022.30	0.00
	41.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	4,854.58	0.00
	43.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	4,215.18	0.00
	45.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	4,854.58	0.00
	47.0	15/02/2021	02	D	19	19	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	4,854.58	0.00
	1.0	26/02/2021	02	D	21	21	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	50,192.67	0.00
	3.0	26/02/2021	02	D	21	21	PAGO PRIMERA QUINCENA FEBRERO 2021	12,099.96	0.00
	201.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	368,303.78
	93.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	295,417.82
	298.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	398,570.09
	87.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	295,571.55
	5.0	11/03/2021	03	E	1	9	SUELDOS PERSONAL POR PAGAR, SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (20	13,401.76	0.00
	1.0	02/03/2021	03	E	3	3	SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	122,109.30	0.00
	1.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	35,614.04	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	160,809.94	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	6	6	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	12,111.32	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	262,414.74	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	8	8	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	9,336.40	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	9	9	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,480.72	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,440.79	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	11	11	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,306.08	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,837.60	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	13	13	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,059.66	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	14	14	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,008.74	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	15	15	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,525.48	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	5,074.86	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	17	17	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,022.30	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	18	18	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,854.58	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	19	19	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,596.91	0.00
	1.0	04/03/2021	03	E	20	20	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,854.58	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	04/03/2021	03	E	21	21	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,854.58	0.00	
1.0	04/03/2021	03	E	22	22	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,854.58	0.00	
1.0	04/03/2021	03	E	23	23	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	6,019.17	0.00	
1.0	04/03/2021	03	E	24	24	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,525.74	0.00	
1.0	04/03/2021	03	E	25	25	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,525.74	0.00	
1.0	04/03/2021	03	E	26	26	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,854.58	0.00	
1.0	09/03/2021	03	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	3,104.94	0.00	
1.0	09/03/2021	03	E	32	32	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	3,525.48	0.00	
1.0	09/03/2021	03	E	33	33	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	13,500.43	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	123,150.18	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	162,515.52	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	51	51	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,532.86	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,104.94	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	12,111.32	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	54	54	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	8,912.02	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	55	55	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,480.72	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,440.79	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	57	57	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,306.08	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,837.60	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	59	59	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,059.66	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	218,270.49	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	61	61	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,008.74	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	62	62	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,972.42	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,074.86	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	64	64	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	65	65	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,596.91	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	66	66	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	67	67	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	68	68	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	69	69	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	6,019.17	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	70	70	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	71	71	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,728.78	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	72	72	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,854.58	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	73	73	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,708.57	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	35,852.09	0.00	
1.0	17/03/2021	03	E	77	77	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,733.54	0.00	
1.0	16/03/2021	03	E	78	78	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	4,841.80	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	11,423.81	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	14,258.05	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	6,622.20	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	7,363.81	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	6,082.64	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	12,830.83	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	9,481.76	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	100	100	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	4,865.51	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	2,589.52	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,602.18	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,150.89	0.00	
1.0	31/03/2021	03	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,304.74	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	31/03/2021	03	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		6,448.01	0.00
1.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		349,064.77	0.00
1.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		51,307.70	0.00
1.0	31/03/2021	03	E	109	109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		192,357.29	0.00
18.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO		0.00	4,801.35
20.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO		0.00	3,896.12
22.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO		0.00	4,327.12
24.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO		0.00	4,215.18
26.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO		0.00	4,525.22
28.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO		0.00	2,805.43
30.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO		0.00	4,625.96
32.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-19 FEBRERO-2021 POR REGISTRO ERRONEO		4,652.96	0.00
34.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-13 FEBRERO-2021 POR ERROR EN LA CANTIDAD		0.00	4,837.60
36.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-13 FEBRERO-2021 POR ERROR EN LA CANTIDAD		0.00	4,633.00
38.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-13 FEBRERO-2021 POR ERROR EN LA CANTIDAD		4,633.77	0.00
40.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-62 MARZO -2021 POR ERROR EN CANTIDAD		0.00	2,972.42
42.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-62 MARZO -2021 POR ERROR EN CANTIDAD		2,927.42	0.00
44.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-109 MARZO-2021 POR ERROR EN CANTIDAD		0.00	192,357.29
46.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-109 MARZO-2021 POR ERROR EN CANTIDAD		192,537.29	0.00
1.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB		7,101.39	0.00
3.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB		3,104.94	0.00
5.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB		5,944.80	0.00
7.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB		3,698.06	0.00
9.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB		3,525.48	0.00
11.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB		2,585.41	0.00
13.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB		4,854.58	0.00
15.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB		3,823.65	0.00
17.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB		2,509.37	0.00
19.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB		2,509.37	0.00
21.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 1RA QNA NOMINA FEB		2,805.43	0.00
23.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF		2,927.42	0.00
25.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF		5,074.86	0.00
27.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF		2,596.91	0.00
29.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF		6,019.17	0.00
31.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF		5,708.57	0.00
33.0	01/04/2021	04	D	2	2	REGISTROS COMPLEMENTARIOS DE NOMINA DE LA 2DA QNA NOMINA MAF		4,841.80	0.00
330.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	385,600.43
335.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	396,742.40
138.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	286,949.97
138.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	278,861.24
1.0	07/04/2021	04	E	1	455280	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI		2,362.89	0.00
1.0	07/04/2021	04	E	2	4600160	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI		8,427.53	0.00
1.0	08/04/2021	04	E	6	2902801	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI		3,817.77	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		302,530.84	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		200,269.48	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	11	8535012	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		9,991.53	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	12	350142	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,532.86	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	13	5350158	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		3,536.48	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	14	298832	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,871.82	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	16/04/2021	04	E	15	5350190	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,175.91	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	16	5350206	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,237.00	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	17	1257018	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		12,111.32	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	18	1257034	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		8,912.02	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	19	299120	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,480.72	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	20	199143	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		2,440.79	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	21	299327	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		3,306.08	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	22	299345	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,837.60	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	23	299444	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		3,059.66	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	24	299500	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,474.44	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	25	299580	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		3,008.74	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	26	299632	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		2,927.42	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	27	299649	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,074.86	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	28	299691	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,854.58	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	29	299877	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		2,596.91	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	30	299930	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,854.58	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	31	299983	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,854.58	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	32	301622	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,854.58	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	33	301855	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		6,019.17	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	34	302131	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,854.58	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	35	302263	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,854.58	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	36	302283	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,708.57	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	37	302528	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		3,728.78	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	38	302715	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,854.58	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	39	302767	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,733.54	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	40	302789	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,841.80	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	41	302969	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,922.68	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021		7,591.86	0.00
1.0	16/04/2021	04	E	43	678290	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021		2,525.74	0.00
1.0	19/04/2021	04	E	45	448110	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021		8,341.86	0.00
1.0	19/04/2021	04	E	56	484550	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q		7,007.42	0.00
1.0	20/04/2021	04	E	57	516010	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		2,910.49	0.00
1.0	19/04/2021	04	E	59	4868083	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q		6,283.52	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	60	421770	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		2,740.44	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	296,513.63		0.00
1.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	197,331.32		0.00
1.0	30/04/2021	04	E	63	5585803	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q		7,101.39	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	64	789340	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		7,379.97	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	65	729225	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		10,269.15	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	66	729456	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,652.86	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	67	729833	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		3,536.48	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	68	729990	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		5,164.93	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	69	730050	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		5,465.79	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	70	730259	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,528.93	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	71	730647	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		13,398.42	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	72	730938	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		8,912.02	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	73	731878	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,480.72	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	74	732166	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		2,440.79	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	75	732435	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		3,306.08	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/04/2021	04	E	76	732662	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,837.60	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	77	733399	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,765.21	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	78	733632	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		3,008.74	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	79	7338802	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		2,927.42	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	80	733987	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		5,074.86	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	81	734274	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,854.58	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	82	734837	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		2,596.91	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	83	736540	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,854.58	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	84	736718	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,854.58	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	85	737017	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,854.58	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	86	737190	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		6,019.17	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	87	737385	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,854.58	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	88	737808	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		5,708.57	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	89	737891	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		3,728.78	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	90	737982	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,854.58	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	91	738367	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		5,733.54	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	92	738427	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,841.80	0.00
1.0	30/04/2021	04	E	93	740639	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,854.58	0.00
335.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	397,305.56	
335.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	387,701.16	
133.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	280,033.36	
133.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	292,033.36	
1.0	01/05/2021	05	E	1	827221	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 1CFI	3,059.66	0.00	
1.0	02/05/2021	05	E	3	526070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 2 CF	11,289.72	0.00	
1.0	02/05/2021	05	E	4	527660	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 1 CF	2,596.81	0.00	
1.0	02/05/2021	05	E	5	535880	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 1 CF	1,785.68	0.00	
1.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	28,203.84	0.00	
1.0	11/05/2021	05	E	14	453970	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE 2DA QNA	2,740.44	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	389,280.30	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	20	436030	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	7,101.39	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	21	36046	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	9,991.53	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	22	436062	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,652.86	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	23	436078	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,536.48	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	24	436094	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,871.82	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	25	436110	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,175.91	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	26	36126	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,237.00	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	27	36142	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	12,111.32	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	28	36158	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	8,912.02	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	29	436175	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,480.72	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	30	4361991	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	2,440.79	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	31	436207	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,306.08	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	32	436239	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,837.60	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	33	436255	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,059.66	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	34	36271	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,474.44	0.00	
1.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	69,749.43	0.00	
1.0	17/05/2021	05	E	38	436223	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,008.74	0.00	
1.0	18/05/2021	05	E	39	809028	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	2,927.42	0.00	
1.0	18/05/2021	05	E	40	809044	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,074.86	0.00	
1.0	18/05/2021	05	E	41	809060	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	18/05/2021	05	E	42	809076	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	2,596.91	0.00	
1.0	18/05/2021	05	E	43	809092	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	18/05/2021	05	E	44	809108	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	18/05/2021	05	E	45	809124	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	18/05/2021	05	E	46	809140	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	20/05/2021	05	E	49	493870	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,382.60	0.00	
1.0	21/05/2021	05	E	51	3052	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	6,279.81	0.00	
1.0	21/05/2021	05	E	54	496380	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	2,525.74	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	304,531.54	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	207,823.57	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	62	330066	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	7,101.39	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	63	330082	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	9,991.53	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	64	330098	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,652.86	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	65	330114	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,536.48	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	66	330130	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,871.82	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	67	330146	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,175.91	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	68	330162	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,237.00	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	69	330178	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	12,111.32	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	70	330194	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	8,912.02	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	71	330210	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,480.72	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	72	330226	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	2,440.79	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	73	330242	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,306.08	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	74	330259	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,837.60	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	75	330275	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,059.66	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	76	330291	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,474.44	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	77	330307	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,008.74	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	78	330323	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	2,927.42	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	79	330339	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,074.86	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	80	330355	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	81	81	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	2,596.91	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	82	330387	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	83	330403	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	84	330419	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	85	330435	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	6,019.17	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	86	330452	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	87	330468	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,525.48	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	88	330484	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	89	330500	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,708.57	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	90	330516	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,728.78	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	91	330532	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	92	330548	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,733.54	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	93	330564	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,841.80	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	94	629550	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	24,586.35	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	95	330603	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	6,019.17	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	96	330619	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,525.48	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	97	330635	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	98	330651	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,708.57	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	99	300667	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,728.78	0.00	
1.0	28/05/2021	05	E	100	330683	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,854.58	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	28/05/2021	05	E	101	330699	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		5,733.54	0.00
1.0	28/05/2021	05	E	102	330716	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		4,841.80	0.00
1.0	28/05/2021	05	E	104	500540	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		12,935.28	0.00
1.0	28/05/2021	05	E	108	550410	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFI		14,015.00	0.00
335.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	379,870.43
390.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	400,735.76
138.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	283,535.16
138.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	280,402.05
138.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	280,402.05
1.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		299,456.81	0.00
1.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		206,387.83	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		7,385.05	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	13	765048	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,652.86	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,536.48	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,871.82	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	16	765096	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,175.91	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	17	765120	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,237.00	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	19	65153	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		12,111.32	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	20	765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		8,912.02	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	21	765185	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,480.72	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	22	65201	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		2,440.79	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	23	765217	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,306.08	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	24	765233	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,837.60	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	25	765249	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,474.44	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	26	765265	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,008.74	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	27	765282	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		2,927.42	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	28	765298	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,074.86	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	29	765314	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	30	765330	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		2,596.91	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	31	765346	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	32	65362	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	33	765378	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	34	765394	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		6,019.17	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	35	765410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	36	765426	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,525.48	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	37	765442	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	38	765458	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,708.57	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	39	765474	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,728.78	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	40	765491	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,854.58	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	41	765507	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,733.54	0.00
1.0	16/06/2021	06	E	42	765523	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,841.80	0.00
1.0	25/06/2021	06	E	60	24035	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,059.66	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		309,624.25	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		171,181.64	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		7,593.92	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	65	72063	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		9,830.06	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	66	7200479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,631.35	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,088.54	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,756.39	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	30/06/2021	06	E	69	2136	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,105.62	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	70	2152	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo SUELDOS Y SALARIOS POR PAC		4,225.71	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	71	22341	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		12,111.32	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	72	2184	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		8,912.02	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	73	2200	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,480.72	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	74	61028	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,009.91	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	75	561044	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		2,440.79	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	76	61060	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,306.08	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	77	61079	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,837.60	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	78	56092	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,059.66	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	79	561115	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,495.53	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	80	561140	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,226.29	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	81	561156	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,008.74	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	82	26096	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		2,927.42	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	83	26119	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,074.86	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	84	26131	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,854.58	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	85	6169	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		2,596.91	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	86	26187	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,854.58	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	87	26205	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,854.58	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	88	26215	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,854.58	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	89	26228	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		6,019.17	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	90	26250	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,525.48	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	91	61333	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,854.58	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	92	61365	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,708.57	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	93	37984	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,728.78	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	94	61397	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,854.58	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	95	61413	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,733.54	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	96	61431	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,841.80	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	97	9799	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,854.58	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	98	31473	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		6,138.77	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	99	31479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		2,383.84	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	100	31485	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,289.64	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	101	31491	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		6,102.89	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	102	61609	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		6,055.05	0.00
1.0	30/06/2021	06	E	103	531501	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		6,102.89	0.00
440.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	460,229.49
325.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	312,673.32
123.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	233,867.24
118.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	220,707.06
1.0	01/07/2021	07	E	1	521150	SM DIF VALLE DE CHALCO LIQ. PASIVO D-3-JUN21 PAGO LISTA DE RAYA 1R		2,596.91	0.00
125.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		203,350.58	0.00
35.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		95,145.52	0.00
1.0	22/07/2021	07	E	16	988095	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		2,589.52	0.00
1.0	22/07/2021	07	E	17	988508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		2,849.19	0.00
1.0	22/07/2021	07	E	18	988799	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		10,839.01	0.00
1.0	22/07/2021	07	E	19	989050	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		13,885.04	0.00
1.0	22/07/2021	07	E	20	989346	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		6,489.95	0.00
1.0	22/07/2021	07	E	22	27750	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		6,347.92	0.00
1.0	22/07/2021	07	E	23	28847	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		6,448.31	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	1.0	22/07/2021	07	E	24	28957	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	2,596.91	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	25	28994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	2,596.91	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	26	29267	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	2,859.65	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	27	29441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	2,859.65	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	28	29662	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	2,981.63	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	29	29959	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	2,927.42	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	30	30104	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	2,995.19	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	31	30526	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	2,995.19	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	32	30717	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	3,008.74	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	33	31109	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	3,017.41	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	34	31354	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	3,027.71	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	35	31439	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	3,042.40	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	36	31485	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	3,110.16	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	37	31788	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	3,177.93	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	38	0	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	3,245.71	0.00
	1.0	22/07/2021	07	E	39	46288	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	7,539.01	0.00
	93.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	155,568.77	0.00
	31.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	65,229.67	0.00
	51.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	73,371.63	0.00
	330.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	347,144.05
	330.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	346,370.91
	103.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	142,965.08
	129.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	165,018.52
	105.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	235,456.40	0.00
	41.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	157,171.27	0.00
	59.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	76,607.92	0.00
	27.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	64,236.29	0.00
	1.0	04/08/2021	08	E	6	625700	COMPLEMENTO DE PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA I	609.00	0.00
	49.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	81,780.40	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	11	2529988	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	5,686.60	0.00
	27.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	25,478.75	0.00
	23.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	32,400.84	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	14	2530314	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	25,713.42	0.00
	1.0	31/08/2021	08	E	15	2530515	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	11,562.63	0.00
	1.0	27/08/2021	08	E	25	2510073	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	4,631.31	0.00
	1.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	13,959.60	0.00
	21.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	28,413.31	0.00
	91.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	126,708.31	0.00
	13.0	18/08/2021	08	E	52	2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	23,649.28	0.00
	5.0	18/08/2021	08	E	53	2474739	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	19,094.13	0.00
	13.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	19,086.28	0.00
	7.0	18/08/2021	08	E	56	2476449	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	11,015.22	0.00
	31.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	97,798.42	0.00
	1.0	21/08/2021	08	E	60	2487603	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	4,748.71	0.00
	7.0	23/08/2021	08	E	61	2487730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	12,068.26	0.00
	13.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	16,396.58	0.00
	17.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	45,134.03	0.00
	324.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	350,416.31
	324.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	360,005.78

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
118.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	187,091.07
118.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	184,254.07
93.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	126,959.19		0.00
21.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	27,680.64		0.00
49.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	66,964.08		0.00
23.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	21,518.71		0.00
37.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	128,172.74		0.00
15.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	23,127.89		0.00
1.0	01/09/2021	09	E	14	533258	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	2,155.26		0.00
1.0	01/09/2021	09	E	16	534912	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	1,522.30		0.00
93.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	126,960.03		0.00
39.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	84,332.17		0.00
17.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	54,941.05		0.00
21.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	27,680.64		0.00
21.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	32,769.38		0.00
11.0	24/09/2021	09	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05	19,183.63		0.00
5.0	24/09/2021	09	E	40	635688	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	4,001.62		0.00
19.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	19,077.92		0.00
41.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	57,092.74		0.00
21.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	32,106.16		0.00
27.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	76,858.61		0.00
416.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00		559,353.13
415.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00		568,863.69
57.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	93,106.87		0.00
29.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	46,380.89		0.00
35.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	139,420.78		0.00
109.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	265,855.72		0.00
53.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	80,097.16		0.00
31.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	51,978.22		0.00
109.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	278,856.87		0.00
47.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	145,899.21		0.00
1.0	26/10/2021	10	E	35	1466	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE DE 2021	2,521.67		0.00
105.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	266,203.04		0.00
49.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	143,112.14		0.00
53.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	80,062.81		0.00
43.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	69,346.27		0.00
5.0	29/10/2021	10	E	41	1776	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 05	7,513.04		0.00
420.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00		567,036.07
416.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00		565,271.83
3.0	01/11/2021	11	E	12	1785	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 06	2,626.39		0.00
51.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	81,553.97		0.00
41.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	64,017.35		0.00
109.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	284,277.87		0.00
47.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	127,911.23		0.00
5.0	19/11/2021	11	E	35	2132	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 05	2,521.67		0.00
5.0	19/11/2021	11	E	36	2137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 06	5,363.20		0.00
105.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	279,974.36		0.00
47.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	75,697.84		0.00
41.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	62,535.78		0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	30/11/2021	11	E	45	294778		132,673.28	0.00		
		411.0	01/12/2021	12	D	1	12		0.00	565,407.40		
		411.0	01/12/2021	12	D	2	2		0.00	566,026.38		
		162.0	01/12/2021	12	D	5	5		0.00	143,613.58		
		192.0	01/12/2021	12	D	6	6		0.00	1,033,921.56		
		5.0	02/12/2021	12	E	13	2469		4,713.55	0.00		
		5.0	02/12/2021	12	E	14	2474		4,006.35	0.00		
		3.0	06/12/2021	12	E	21	2507		1,390.78	0.00		
		5.0	06/12/2021	12	E	22	2508		2,662.61	0.00		
		3.0	13/12/2021	12	E	24	1517		3,008.06	0.00		
		47.0	16/12/2021	12	E	31	2553		75,498.30	0.00		
		107.0	16/12/2021	12	E	32	30328		282,108.04	0.00		
		43.0	16/12/2021	12	E	33	2724		68,303.16	0.00		
		53.0	16/12/2021	12	E	34	30344		139,497.90	0.00		
		53.0	23/12/2021	12	E	52	74474		116,926.29	0.00		
		13.0	23/12/2021	12	E	53	2964		26,687.29	0.00		
		47.0	30/12/2021	12	E	68	100316		75,933.18	0.00		
		41.0	30/12/2021	12	E	69	100362		65,057.45	0.00		
		107.0	30/12/2021	12	E	70	100368		282,108.04	0.00		
		55.0	30/12/2021	12	E	71	100384		142,927.71	0.00		
TOTAL :										15,547,583.75	16,810,752.45	
2111	000000002	0000000000000000001		0002			FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	73,341.39	9,991.53	0.00	63,349.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	16/06/2021	06	E	12	765032	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	9,991.53	0.00		
TOTAL :										9,991.53	0.00	
2112							Proveedores por Pagar a Corto Plazo	894,741.50	6,062,741.05	6,059,063.69	891,064.14	
2112	000000001	0000000000000000001		0010			ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0017			APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	0.00	45,168.00	44,892.00	-276.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	31/03/2021	03	E	88	88	APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	4,060.00	0.00		
		9.0	31/03/2021	03	E	88	88	APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	0.00	4,060.00		
		6.0	09/04/2021	04	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIOS DE FUMIGACION DEL MES DE A	0.00	8,120.00		
		1.0	12/05/2021	05	E	18	710222	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION. ABRIL 2021, 1CF	8,120.00	0.00		
		16.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	13,224.00		
		17.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	13,224.00	0.00		
		25.0	23/06/2021	06	E	59	81058	Proveedores por Pagar a Corto Plazo APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	276.00	0.00		
		21.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	0.00	19,488.00		
		22.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	19,488.00	0.00		
TOTAL :										45,168.00	44,892.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0030			MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0053			HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02	492.00	492.00	656.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		54.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	492.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		492.00	0.00	
TOTAL :									492.00	492.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0059			COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10	0.00	0.00	5,733.10	
2112	000000001	0000000000000000001		0101			TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0105			BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0106			COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00	928.02	
2112	000000001	0000000000000000001		0113			ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99	0.00	0.00	21,080.99	
2112	000000001	0000000000000000001		0116			Montes Enriquez Areli Aurora (Toner) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04	
2112	000000001	0000000000000000001		0121			MEZA GEREZ SILVIA ELENA 2016-2018	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	
									REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/08/2021	08	E	37	16	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, FACT. 012613 Y FACT. 001618		0.00	6,800.00	
		7.0	04/08/2021	08	E	37	16	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, FACT. 012613 Y FACT. 001618		6,800.00	0.00	
TOTAL :									6,800.00	6,800.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0131			MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03	0.00	0.00	40,716.03	
2112	000000001	0000000000000000001		0132			MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20	0.00	0.00	0.20	
2112	000000001	0000000000000000001		0134			SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18	0.00	0.00	-0.18	
2112	000000001	0000000000000000001		0135			JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24	
2112	000000001	0000000000000000001		0137			JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12	0.00	0.00	0.12	
2112	000000001	0000000000000000001		0177			EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00	339,131.36	
2112	000000001	0000000000000000001		0178			LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)	0.00	2,618.00	2,618.00	0.00	
									REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		169.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)		63.00	0.00	
		170.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)		0.00	63.00	
		178.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)		749.00	0.00	
		179.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV LUIS CARDADOR MUÑIZ (2019-2021)		0.00	749.00	
		108.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	147.00	
		114.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	784.00	
		22.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		147.00	0.00	
		25.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		784.00	0.00	
		102.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	476.00	
		108.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	161.00	
		114.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	238.00	
		51.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		476.00	0.00	
		54.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		161.00	0.00	
		57.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		238.00	0.00	
TOTAL :									2,618.00	2,618.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0179			TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	7,763.39	7,763.39	0.00	
									REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		620.40	0.00	
		133.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	620.40	
		284.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)		690.00	0.00	
		285.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	690.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	760.00	
		73.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		760.00	0.00	
		6.0	11/05/2021	05	E	115	3	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	900.00	
		7.0	11/05/2021	05	E	115	3	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		900.00	0.00	
		11.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	429.89	
		12.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		429.89	0.00	
		121.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	39.00	
		122.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		39.00	0.00	
		76.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,997.38	
		77.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,997.38	0.00	
		94.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	197.11	
		95.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		197.11	0.00	
		12.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	317.00	
		4.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		317.00	0.00	
		6.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	52.90	
		24.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	52.90	
		30.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	917.44	
		1.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		52.90	0.00	
		10.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		52.90	0.00	
		13.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		917.44	0.00	
		30.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	119.20	
		60.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	318.37	
		54.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	164.00	
		15.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		119.20	0.00	
		30.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		318.37	0.00	
		27.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		164.00	0.00	
		132.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	92.70	
		133.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		92.70	0.00	
		150.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	95.10	
		151.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		95.10	0.00	
TOTAL :										7,763.39	7,763.39	

2112	000000001	0000000000000000001	0188	GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)				0.00	15,088.79	15,088.79	0.00
------	-----------	---------------------	------	---------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EBDD PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBREF	1,506.00	0.00
27.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EBDD PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBREF	0.00	1,506.00
141.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 4935 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	1,740.00	0.00
142.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 4935 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	0.00	1,740.00
150.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ECB1 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	928.00	0.00
151.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ECB1 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	0.00	928.00
85.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	1,966.20	0.00
86.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	1,966.20
108.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	1,954.37	0.00
109.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	1,954.37
117.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	1,971.42	0.00
118.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	1,971.42
271.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	1,740.00	0.00
272.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV GAVINO RAMOS FLORES (2019-2021)	0.00	1,740.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,890.80	
		52.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,890.80	0.00	
		81.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,392.00	
		82.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,392.00	0.00	
T O T A L :										15,088.79	15,088.79	
2112	000000001	000000000000000001		0189				TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	17,689.00	58,071.02	57,041.02	16,659.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	23/06/2021	06	C	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	16,929.00
7.0	23/06/2021	06	C	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.	16,929.00	0.00
6.0	23/08/2021	08	E	64	528267	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	781.00
7.0	23/08/2021	08	E	64	528267	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	781.00	0.00
6.0	23/08/2021	08	E	65	528274	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	3,755.00
7.0	23/08/2021	08	E	65	528274	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	3,755.00	0.00
6.0	23/08/2021	08	E	66	528280	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	631.00
7.0	23/08/2021	08	E	66	528280	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	631.00	0.00
6.0	23/08/2021	08	E	67	528285	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	631.00
7.0	23/08/2021	08	E	67	528285	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	631.00	0.00
7.0	17/09/2021	09	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	15,956.00
8.0	17/09/2021	09	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	15,956.00	0.00
6.0	17/09/2021	09	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00
7.0	17/09/2021	09	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,282.00	0.00
6.0	17/09/2021	09	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00
7.0	17/09/2021	09	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,282.00	0.00
6.0	17/09/2021	09	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,540.00
7.0	17/09/2021	09	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,540.00	0.00
1.0	26/10/2021	10	E	32	574368	TELEFONOS DE MEXICO, PAGO DUPLICADO DEL MES DE OCTUBRE DE 20:	1,030.00	0.00
6.0	26/10/2021	10	E	33	574371	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :	0.00	549.00
7.0	26/10/2021	10	E	33	574371	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :	549.00	0.00
6.0	26/10/2021	10	E	34	574374	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :	0.00	4,145.00
7.0	26/10/2021	10	E	34	574374	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :	4,145.00	0.00
6.0	17/11/2021	11	E	25	590243	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	549.01
7.0	17/11/2021	11	E	25	590243	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	549.01	0.00
6.0	17/11/2021	11	E	26	590248	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	948.01
7.0	17/11/2021	11	E	26	590248	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	948.01	0.00
6.0	17/11/2021	11	E	27	590254	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	167.00
7.0	17/11/2021	11	E	27	590254	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	167.00	0.00
6.0	17/12/2021	12	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	948.00
7.0	17/12/2021	12	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	948.00	0.00
6.0	17/12/2021	12	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	549.00
7.0	17/12/2021	12	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	549.00	0.00
6.0	17/12/2021	12	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	399.00
7.0	17/12/2021	12	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	399.00	0.00
T O T A L :							58,071.02	57,041.02

2112	000000001	000000000000000001		0195				DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	1,279,358.80	1,279,358.80	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---	------	--------------	--------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	13/01/2021	01	E	7	7	ERNESTO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 3 BICICLETAS ENTREGAL	0.00	6,960.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	13/01/2021	01	E	7	7	ERNESTO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 3 BICICLETAS ENTREGAL	6,960.00	0.00	
	8.0	23/02/2021	02	D	23	23	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE DESPENSAS EN	38,570.00	0.00	
	9.0	23/02/2021	02	D	23	23	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE DESPENSAS EN	0.00	38,570.00	
	8.0	16/03/2021	03	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	50,286.00	0.00	
	9.0	16/03/2021	03	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	50,286.00	
	8.0	30/03/2021	03	E	82	82	DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	42,920.00	0.00	
	9.0	30/03/2021	03	E	82	82	DIAZ TORRES ERNESTO EDUARDO (2019-2021)	0.00	42,920.00	
	6.0	07/04/2021	04	E	4	542500	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	214,368.00	
	7.0	07/04/2021	04	E	4	542500	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	214,368.00	0.00	
	6.0	07/04/2021	04	E	5	50083	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE DESPENSAS PARA GRUP	0.00	98,020.00	
	7.0	07/04/2021	04	E	5	50083	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE DESPENSAS PARA GRUP	98,020.00	0.00	
	6.0	21/04/2021	04	E	54	54	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	75,168.00	
	7.0	21/04/2021	04	E	54	54	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	75,168.00	0.00	
	6.0	30/04/2021	04	E	94	46	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS I	0.00	147,378.00	
	7.0	30/04/2021	04	E	94	46	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS I	147,378.00	0.00	
	6.0	30/04/2021	04	E	95	934617	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE DESPENSAS PARA G	0.00	99,760.00	
	7.0	30/04/2021	04	E	95	934617	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE DESPENSAS PARA G	99,760.00	0.00	
	6.0	21/05/2021	05	E	55	15014	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICICION DE SILLA DE RUEDAS, 1	0.00	44,660.00	
	7.0	21/05/2021	05	E	55	15014	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICICION DE SILLA DE RUEDAS, 1	44,660.00	0.00	
	6.0	18/06/2021	06	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFD	0.00	257,009.60	
	7.0	18/06/2021	06	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFD	257,009.60	0.00	
	6.0	19/06/2021	06	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIE	0.00	20,880.00	
	7.0	19/06/2021	06	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIE	20,880.00	0.00	
	6.0	23/06/2021	06	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI	0.00	17,864.00	
	7.0	23/06/2021	06	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI	17,864.00	0.00	
	6.0	30/06/2021	06	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANIT	0.00	61,016.00	
	7.0	30/06/2021	06	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANIT	61,016.00	0.00	
	6.0	30/06/2021	06	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFI	0.00	71,456.00	
	7.0	30/06/2021	06	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFI	71,456.00	0.00	
	6.0	01/07/2021	07	D	8	8	COMPLEMENTO DEL EG-112-DE JUNIO 2021	0.00	10,028.80	
	7.0	01/07/2021	07	D	8	8	COMPLEMENTO DEL EG-112-DE JUNIO 2021	10,028.80	0.00	
	6.0	05/07/2021	07	E	3	4096	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, MATERIAL DIVERSO, 1 CFDI.	0.00	23,014.40	
	7.0	05/07/2021	07	E	3	11040	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, MATERIAL DIVERSO, 1 CFDI.	23,014.40	0.00	
TOTAL :							1,279,358.80	1,279,358.80		
2112	000000001	000000000000000001	0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)		0.00	4,858.00	4,558.00	-300.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
89.0	25/02/2021	02	E	4	8	F2235 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERC	91.00	0.00		
90.0	25/02/2021	02	E	4	8	F2235 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERC	0.00	91.00		
98.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2037 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	91.00	0.00		
99.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2037 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	91.00		
107.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1698 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	59.00	0.00		
108.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1698 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	59.00		
116.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1577 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	59.00	0.00		
117.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1577 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	59.00		
217.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	59.00	0.00		
218.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	59.00		
226.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	91.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		227.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	91.00	
		235.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	59.00	0.00	
		236.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	59.00	
		244.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	91.00	0.00	
		245.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	91.00	
		294.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	91.00	0.00	
		295.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	91.00	
		296.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	59.00	0.00	
		297.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	59.00	
		298.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	59.00	0.00	
		299.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	59.00	
		300.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	91.00	0.00	
		301.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	0.00	91.00	
		90.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	91.00	
		91.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	91.00	0.00	
		99.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	91.00	
		100.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	91.00	0.00	
		108.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	59.00	
		109.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	59.00	0.00	
		33.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	91.00	
		34.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	91.00	0.00	
		60.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	495.00	
		61.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	495.00	0.00	
		40.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	150.00	
		41.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	150.00	0.00	
		40.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	241.00	
		41.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	241.00	0.00	
		60.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	300.00	
		84.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	450.00	
		138.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	182.00	
		156.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,086.00	
		13.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	300.00	0.00	
		31.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	300.00	0.00	
		78.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	181.00	
		10.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	450.00	0.00	
		37.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	182.00	0.00	
		46.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,086.00	0.00	
		31.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	181.00	0.00	
		18.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	241.00	
		9.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	241.00	0.00	
TOTAL :								4,858.00	4,558.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0204		CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	789.50	789.50	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
290.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. (2019-2021)	140.50	0.00			
291.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	140.50			
66.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	137.50			
60.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	119.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	191.50	
		33.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		137.50	0.00	
		30.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF		119.00	0.00	
		33.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF		191.50	0.00	
		168.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	201.00	
		169.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		201.00	0.00	
TOTAL :										789.50	789.50	
2112	000000001	0000000000000000001		0206				SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)	5,127.50	238,727.67	244,856.18	11,256.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		0.00	10,138.33	
		1.0	22/01/2021	01	E	13	418	LIQ.PASIVO PD-14 DIC-20 PAGO FACTS.417 Y 418 SUPER SERV.VALLE CH., 1		1,237.60	0.00	
		4.0	22/01/2021	01	E	13	417	LIQ.PASIVO PD-14 DIC-20 PAGO FACTS.417 Y 418 SUPER SERV.VALLE CH., 1		3,889.90	0.00	
		1.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE GA		10,138.33	0.00	
		22.0	04/03/2021	03	E	34	45	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		21,058.26	0.00	
		23.0	04/03/2021	03	E	34	45	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	21,058.26	
		23.0	31/03/2021	03	E	87	87	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		7,824.28	0.00	
		24.0	31/03/2021	03	E	87	87	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	7,824.28	
		25.0	31/03/2021	03	E	87	87	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		5,765.20	0.00	
		26.0	31/03/2021	03	E	87	87	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	5,765.20	
		17.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-87 MAR-2021 POR ERROR EN CUENTA		7,468.78	0.00	
		11.0	30/04/2021	04	D	14	14	COMPROMETIDO Y PROVISION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	26,457.97	
		16.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS		0.00	22,293.01	
		17.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS		14,824.23	0.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	27,900.58	
		1.0	12/05/2021	05	E	15	2248501	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN		26,457.97	0.00	
		17.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN		0.00	24,431.35	
		1.0	16/06/2021	06	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLIN		27,900.58	0.00	
		1.0	06/07/2021	07	E	7	75226	LIQ. PASIVO D-9-JUN21 PAGO A SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE		24,431.35	0.00	
		16.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL		0.00	12,096.48	
		17.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL		12,096.48	0.00	
		16.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC		0.00	27,243.90	
		17.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC		27,243.90	0.00	
		16.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL		0.00	14,123.91	
		17.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL		14,123.91	0.00	
		16.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	17,756.99	
		17.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		17,756.99	0.00	
		11.0	30/12/2021	12	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA,		0.00	11,256.01	
		16.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN		0.00	16,509.91	
		17.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN		16,509.91	0.00	
TOTAL :										238,727.67	244,856.18	
2112	000000001	0000000000000000001		0208				GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (2019-2021)	121,935.00	121,935.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	11/01/2021	01	E	4	1	LIQ.PASIVO PD-11 DIC-20 POR PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG. DE DICIEMB		121,935.00	0.00	
TOTAL :										121,935.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0210				GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)	0.00	5,088.00	5,088.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	16/03/2021	03	E	48	48	GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)		1,209.00	0.00	
		9.0	16/03/2021	03	E	48	48	GAS URBANO S.A. DE C.V.(2019-2021)		0.00	1,209.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		1,279.00	0.00	
		9.0	31/03/2021	03	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,279.00	
		6.0	16/06/2021	06	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,300.00	
		7.0	16/06/2021	06	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,300.00	0.00	
		6.0	09/08/2021	08	E	42	22	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE GAS AL CAS		0.00	1,300.00	
		7.0	09/08/2021	08	E	42	22	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE GAS AL CAS		1,300.00	0.00	
TOTAL :									5,088.00	5,088.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0211				ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	17,079.84	38,931.69	21,851.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	08/03/2021	03	E	29	29	PROV ENRIQUE ROSETE DIAZ		17,079.84	0.00	
		16.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		0.00	6,030.26	
		17.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		6,030.26	0.00	
		6.0	25/06/2021	06	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		0.00	2,687.49	
		7.0	25/06/2021	06	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		2,687.49	0.00	
		16.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		0.00	13,134.10	
		23.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		13,134.10	0.00	
TOTAL :									38,931.69	21,851.85		
2112	000000001	0000000000000000001		0212				SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO (2019-2021)	0.00	1,204,218.00	1,204,218.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	16/03/2021	03	E	110	110	SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO		127,178.00	0.00	
		9.0	16/03/2021	03	E	110	110	SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO		0.00	127,178.00	
		8.0	16/03/2021	03	E	111	111	SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO		148,374.00	0.00	
		9.0	16/03/2021	03	E	111	111	SISTEMA P/ DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EDO DE MEXICO		0.00	148,374.00	
		6.0	20/05/2021	05	E	48	209460	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DICI		0.00	91,850.00	
		7.0	20/05/2021	05	E	48	209460	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DICI		91,850.00	0.00	
		6.0	07/07/2021	07	E	8	47397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E		0.00	105,982.00	
		7.0	07/07/2021	07	E	8	47397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E		105,982.00	0.00	
		6.0	30/07/2021	07	E	52	511844	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE A		0.00	64,764.00	
		7.0	30/07/2021	07	E	52	511844	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE A		64,764.00	0.00	
		6.0	13/08/2021	08	E	20	520906	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	127,178.00	
		7.0	13/08/2021	08	E	20	520906	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		127,178.00	0.00	
		6.0	17/09/2021	09	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO C		0.00	9,252.00	
		9.0	17/09/2021	09	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO C		9,252.00	0.00	
		6.0	17/09/2021	09	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE :		0.00	32,382.00	
		7.0	17/09/2021	09	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE :		32,382.00	0.00	
		6.0	06/09/2021	09	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE		0.00	92,520.00	
		7.0	06/09/2021	09	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE		92,520.00	0.00	
		6.0	08/10/2021	10	E	43	18	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	97,146.00	
		7.0	08/10/2021	10	E	43	18	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		97,146.00	0.00	
		6.0	19/10/2021	10	E	45	34	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MARZO 2021.		0.00	127,178.00	
		7.0	19/10/2021	10	E	45	34	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MARZO 2021.		127,178.00	0.00	
		6.0	10/11/2021	11	E	50	51	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	87,894.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	10/11/2021	11	E	50	51	DIFEM, DESATUNOS FRIOS DEL MES DE MAYO DE 2021.		87,894.00	0.00	
		6.0	02/12/2021	12	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	92,520.00	
		7.0	02/12/2021	12	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ESCOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		92,520.00	0.00	
		TOTAL :								1,204,218.00	1,204,218.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0213			GRUPO ZORRO ABARROTERO S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)	0.00	168.24	168.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	168.24	
		24.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		168.24	0.00	
		TOTAL :								168.24	168.24	
2112	000000001	0000000000000000001		0214			NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	0.00	22,800.68	25,161.49	2,360.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF		0.00	556.50	
		17.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF		0.00	800.31	
		23.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF		0.00	502.00	
		29.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF		0.00	502.00	
		8.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6162 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	502.00		0.00	
		9.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6162 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00		502.00	
		24.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	800.31		0.00	
		25.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00		800.31	
		33.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6161 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	556.50		0.00	
		34.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6161 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00		556.50	
		42.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6163 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	502.00		0.00	
		43.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6163 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00		502.00	
		286.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	809.70		0.00	
		287.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	0.00		809.70	
		33.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00		1,095.00	
		34.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,095.00		0.00	
		54.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00		790.50	
		55.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	790.50		0.00	
		11.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00		779.20	
		12.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	779.20		0.00	
		22.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00		408.16	
		23.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	408.16		0.00	
		85.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00		996.90	
		86.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	996.90		0.00	
		112.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00		1,056.40	
		113.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,056.40		0.00	
		130.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00		1,257.50	
		131.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.REPOSICION DI	1,257.50		0.00	
		6.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00		951.30	
		144.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00		577.70	
		1.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	951.30		0.00	
		18.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00		204.40	
		36.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00		1,280.90	
		42.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00		149.00	
		54.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00		338.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		60.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	1,110.00		
		66.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	505.90		
		72.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	900.70		
		40.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	577.70	0.00		
		7.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	204.40	0.00		
		16.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,280.90	0.00		
		19.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	149.00	0.00		
		25.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	338.00	0.00		
		28.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,110.00	0.00		
		30.1	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	505.90	0.00		
		30.4	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	900.70	0.00		
		12.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	933.90		
		18.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	970.81		
		84.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	538.70		
		6.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	837.70		
		12.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	515.90		
		24.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	731.90		
		84.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	500.90		
		6.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	933.90	0.00		
		9.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	970.81	0.00		
		42.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	538.70	0.00		
		3.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	837.70	0.00		
		6.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	515.90	0.00		
		12.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	731.90	0.00		
		42.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	500.90	0.00		
		15.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	859.60		
		16.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	859.60	0.00		
		24.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	881.20		
		25.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	881.20	0.00		
		42.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	458.00		
		43.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	458.00	0.00		
								TOTAL :	22,800.68	25,161.49		
2112	000000001	0000000000000000001		0215				COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	500.00	0.00	0.00	500.00
2112	000000001	0000000000000000001		0220				ESTACIONAMIENTO MATAMOROS S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	60.00	60.00	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
								8.0 25/02/2021 02 E 4 8 2076 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERO.	30.00	0.00		
								9.0 25/02/2021 02 E 4 8 2076 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERO.	0.00	30.00		
								288.0 26/03/2021 03 E 2 10 PROV ESTACIONAMIENTO MATAMOROS S.A. DE C.V. (2019-2021)	30.00	0.00		
								289.0 26/03/2021 03 E 2 10 PROV ESTACIONAMIENTO MATAMOROS S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	30.00		
								TOTAL :	60.00	60.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0221				LORENZO TELLEZ MAXIMINA (2019-2021)	0.00	663.00	663.00	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO	DEBE	HABER		
								168.0 25/02/2021 02 E 4 8 F D462 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	340.00	0.00		
								169.0 25/02/2021 02 E 4 8 F D462 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	340.00		
								117.0 31/05/2021 05 E 116 4 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	323.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		323.00	0.00	
TOTAL :										663.00	663.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0223	ESTRELLA CHIMALLI S.A DE C.V. (2019-2021)					0.00	3,650.67	3,650.67	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,378.88	0.00	
		187.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,378.88	
		72.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	503.12	
		126.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	899.23	
		4.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		503.12	0.00	
		31.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		899.23	0.00	
		42.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	869.44	
		21.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		869.44	0.00	
TOTAL :										3,650.67	3,650.67	
2112	000000001	0000000000000000001	0227	CONSORCIO LUNA S.A. DE C.V. (2019-2021)					0.00	7,800.00	7,800.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	30/06/2021	06	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		0.00	7,800.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		7,800.00	0.00	
TOTAL :										7,800.00	7,800.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0231	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)					0.00	286,046.72	286,046.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	25/02/2021	02	D	24	24	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT, PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA		12,760.00	0.00	
		9.0	25/02/2021	02	D	24	24	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT, PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA		0.00	12,760.00	
		280.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)		1,856.00	0.00	
		281.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT (2019-2021)		0.00	1,856.00	
		8.0	16/03/2021	03	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN		6,960.00	0.00	
		9.0	16/03/2021	03	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN		0.00	6,960.00	
		6.0	06/05/2021	05	E	10	153257	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE REVISION, MANTENIMI		0.00	8,120.00	
		7.0	06/05/2021	05	E	10	153257	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE REVISION, MANTENIMI		8,120.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	E	107	439017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE C		0.00	12,760.00	
		7.0	31/05/2021	05	E	107	439017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE C		12,760.00	0.00	
		11.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R		0.00	61,712.00	
		12.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R		61,712.00	0.00	
		21.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI.		0.00	73,998.72	
		22.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI.		73,998.72	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARI		0.00	49,880.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARI		49,880.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUI		0.00	58,000.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUI		58,000.00	0.00	
TOTAL :										286,046.72	286,046.72	
2112	000000001	0000000000000000001	0234	QUIJANO JUAREZ GABRIELA (2019-2021)					0.00	6,882.20	6,882.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,276.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		140.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,276.00	0.00	
		148.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	464.00	
		149.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		464.00	0.00	
		157.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,740.00	
		158.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,740.00	0.00	
		166.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.REPOSICION DI		0.00	870.00	
		167.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		870.00	0.00	
		120.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,320.00	
		28.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,320.00	0.00	
		90.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	406.00	
		96.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	806.20	
		45.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF		406.00	0.00	
		48.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF		806.20	0.00	
TOTAL :										6,882.20	6,882.20	

2112	000000001	0000000000000000001	0240	CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	103,500.00	103,500.00	0.00
------	-----------	---------------------	------	-----------------------------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	22/02/2021	02	D	22	22	CASA HOGAR DEL REFUGIO Y PAZ, AC, PAGO APOYO ECONOMICO PARA L	9,000.00	0.00
9.0	22/02/2021	02	D	22	22	CASA HOGAR DEL REFUGIO Y PAZ, AC, PAGO APOYO ECONOMICO PARA L	0.00	9,000.00
8.0	16/03/2021	03	E	45	45	CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	9,000.00	0.00
9.0	16/03/2021	03	E	45	45	CASA REFUGIO Y PAZ AC (2019-2021)	0.00	9,000.00
6.0	19/04/2021	04	E	53	53	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	9,000.00
7.0	19/04/2021	04	E	53	53	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D	9,000.00	0.00
6.0	16/06/2021	06	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	9,000.00
7.0	16/06/2021	06	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE	9,000.00	0.00
6.0	17/09/2021	09	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTI	0.00	2,000.00
7.0	17/09/2021	09	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTI	2,000.00	0.00
6.0	17/09/2021	09	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	0.00	9,000.00
7.0	17/09/2021	09	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	9,000.00	0.00
6.0	17/09/2021	09	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	0.00	9,000.00
7.0	17/09/2021	09	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	9,000.00	0.00
6.0	04/11/2021	11	E	15	1798	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE /	0.00	9,000.00
7.0	04/11/2021	11	E	15	1798	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE /	9,000.00	0.00
6.0	04/11/2021	11	E	16	1799	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION A CUENTA DEI	0.00	2,000.00
7.0	04/11/2021	11	E	16	1799	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION A CUENTA DEI	2,000.00	0.00
6.0	04/11/2021	11	E	17	1800	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION COMPLEMEN	0.00	7,000.00
7.0	04/11/2021	11	E	17	1800	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION COMPLEMEN	7,000.00	0.00
6.0	16/12/2021	12	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	9,000.00
7.0	16/12/2021	12	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	9,000.00	0.00
6.0	16/12/2021	12	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE	0.00	7,000.00
7.0	16/12/2021	12	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE	7,000.00	0.00
6.0	16/12/2021	12	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NC	0.00	2,000.00
7.0	16/12/2021	12	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NC	2,000.00	0.00
6.0	29/12/2021	12	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 202	0.00	6,000.00
7.0	29/12/2021	12	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 202	6,000.00	0.00
6.0	29/12/2021	12	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	5,500.00
7.0	29/12/2021	12	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 202	5,500.00	0.00
TOTAL :							103,500.00	103,500.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2112	000000001	0000000000000000001	0248		COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2019-2021)		0.00	405.00	405.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	302.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2	268.00	0.00		
	303.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPA S. S.A. PI DE C.V.(2	0.00	268.00		
	12.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	137.00		
	4.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	137.00	0.00		
	TOTAL :								405.00	405.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0249		VERDADERO SABOR A MEXICO S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	2,105.00	2,105.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	81.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	464.00		
	82.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	464.00	0.00		
	31.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	318.00		
	32.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	318.00	0.00		
	6.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	530.00		
	7.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	530.00	0.00		
	15.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	685.00		
	16.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	685.00	0.00		
	31.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	108.00		
	32.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	108.00	0.00		
	TOTAL :								2,105.00	2,105.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0250		FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)		0.00	88.00	88.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	253.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	30.00	0.00		
	254.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	0.00	30.00		
	262.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	58.00	0.00		
	263.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA (2019-2021)	0.00	58.00		
	TOTAL :								88.00	88.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0254		MARIA FERNANDA GARCIA PADRON (2019-2021)		0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	69.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00		
	70.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00		
	78.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00		
	79.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00		
	TOTAL :								3,248.00	3,248.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0257		RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V (2019-2021)		0.00	438.00	438.00	0.00	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	208.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V (2019-2021)	438.00	0.00		
	209.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV RESTAURANTES TOKS S.A DE C.V (2019-2021)	0.00	438.00		
	TOTAL :								438.00	438.00	
2112	000000001	0000000000000000001	0258		DAVID ARIAS PEREZ (2019-2021)		0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	13/01/2021	01	E	16	0	PAGO FACT.DAVID ARIAS PEREZ, POR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	11,600.00		
		9.0	13/01/2021	01	E	16	0	PAGO FACT.DAVID ARIAS PEREZ, POR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	11,600.00	0.00		
		TOTAL :								11,600.00	11,600.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0259				ANTONIA GARCIA GARCIA (2019-2021)	0.00	1,298.90	1,298.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV ANTONIA GARCIA GARCIA (2019-2021)	800.40	0.00		
		161.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV ANTONIA GARCIA GARCIA (2019-2021)	0.00	800.40		
		33.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	498.50		
		34.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	498.50	0.00		
		TOTAL :								1,298.90	1,298.90	
2112	000000001	0000000000000000001		0273				COPPEL S.A DE C.V (2019-2021)	0.00	129.00	129.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	129.00	0.00		
		178.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	129.00		
		TOTAL :								129.00	129.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0276				PLANTIFICACION Y ESTRATEGIA BARLOVENTO S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	31,818.80	31,818.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	02/06/2021	06	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACIO	0.00	31,818.80		
		7.0	02/06/2021	06	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACIO	31,818.80	0.00		
		TOTAL :								31,818.80	31,818.80	
2112	000000001	0000000000000000001		0277				EDUARDO ARAIZA ZUÑIGA (2019-2021)	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	30/06/2021	06	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	8,800.00		
		7.0	30/06/2021	06	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	8,800.00	0.00		
		6.0	30/06/2021	06	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	2,800.00		
		7.0	30/06/2021	06	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	2,800.00	0.00		
		TOTAL :								11,600.00	11,600.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0278				MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
2112	000000001	0000000000000000001		0283				ISLIM TELCO SAPI DE C.V. (2019-2021)	0.00	11,674.00	11,674.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	0.00	449.00		
		30.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	449.00	0.00		
		37.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	3,143.00	0.00		
		38.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	0.00	3,143.00		
		8.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-2 ENE-2021 POR ERROR EN IMPORTE	449.00	0.00		
		9.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-2 ENE-2021 POR ERROR EN IMPORTE	0.00	449.00		
		10.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-2 ENE-2021 POR ERROR EN IMPORTE	0.00	1,796.00		
		11.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-2 ENE-2021 POR ERROR EN IMPORTE	1,796.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	2,694.00	
		32.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		2,694.00	0.00	
		36.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	3,143.00	
		37.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		3,143.00	0.00	
T O T A L :									11,674.00	11,674.00		
2112	000000001	000000000000000001		0286			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	522,078.40	522,645.64	567.24	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	11/01/2021	01	E	6	0			PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D	0.00	11,600.00		
16.0	11/01/2021	01	E	6	0			PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D	11,600.00	0.00		
8.0	14/01/2021	01	E	8	0			PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.PROCUR.	0.00	3,480.00		
9.0	14/01/2021	01	E	8	0			PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.PROCUR.	3,480.00	0.00		
35.0	25/02/2021	02	E	4	8			F 3367 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00		
36.0	25/02/2021	02	E	4	8			F 3367 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00		
44.0	25/02/2021	02	E	4	8			F E58B PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00		
45.0	25/02/2021	02	E	4	8			F E58B PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00		
213.0	25/02/2021	02	E	4	8			F EA6F PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,972.00	0.00		
214.0	25/02/2021	02	E	4	8			F EA6F PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,972.00		
222.0	25/02/2021	02	E	4	8			F AD48 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00		
223.0	25/02/2021	02	E	4	8			F AD48 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00		
126.0	26/03/2021	03	E	2	10			PROV ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	1,160.00	0.00		
127.0	26/03/2021	03	E	2	10			PROV ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	1,160.00		
304.0	26/03/2021	03	E	2	10			PROV ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	1,972.00	0.00		
305.0	26/03/2021	03	E	2	10			PROV ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	1,972.00		
8.0	04/03/2021	03	E	39	45			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	17,980.00	0.00		
9.0	04/03/2021	03	E	39	45			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	17,980.00		
5.0	16/03/2021	03	E	75	75			GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	34,428.80	0.00		
9.0	16/03/2021	03	E	75	75			GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	34,996.04		
8.0	16/03/2021	03	E	80	80			GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	7,540.00	0.00		
9.0	16/03/2021	03	E	80	80			GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	7,540.00		
8.0	31/03/2021	03	E	89	89			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	56,144.00	0.00		
9.0	31/03/2021	03	E	89	89			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	0.00	56,144.00		
6.0	16/04/2021	04	E	44	304890			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF	0.00	11,757.76		
7.0	16/04/2021	04	E	44	304890			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF	11,757.76	0.00		
6.0	19/04/2021	04	E	58	4868016			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE CUBREBOCAS,1CF	0.00	23,490.00		
7.0	19/04/2021	04	E	58	4868016			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE CUBREBOCAS,1CF	23,490.00	0.00		
6.0	17/05/2021	05	E	36	36			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	0.00	88,740.00		
7.0	17/05/2021	05	E	36	36			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	88,740.00	0.00		
6.0	18/05/2021	05	E	47	5188014			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	0.00	79,784.80		
7.0	18/05/2021	05	E	47	5188014			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	79,784.80	0.00		
6.0	25/05/2021	05	E	56	688041			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE:	0.00	99,760.00		
7.0	25/05/2021	05	E	56	688041			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE:	99,760.00	0.00		
42.0	31/05/2021	05	E	116	4			REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,740.00		
43.0	31/05/2021	05	E	116	4			REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,740.00	0.00		
108.0	31/05/2021	05	E	116	4			REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,740.00		
109.0	31/05/2021	05	E	116	4			REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,740.00	0.00		
6.0	16/06/2021	06	E	53	56033			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.	0.00	15,660.00		
7.0	16/06/2021	06	E	53	56033			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.	15,660.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	0.00	55,180.04		
		22.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	55,180.04	0.00		
		6.0	09/08/2021	08	E	43	23	ENSERES DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA SC	0.00	2,729.00		
		7.0	09/08/2021	08	E	43	23	ENSERES DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA SC	2,729.00	0.00		
		TOTAL :								522,078.40	522,645.64	
2112	000000001	0000000000000000001		0289				GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	1,046.00	1,046.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2489 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	530.00	0.00		
		18.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2489 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	530.00		
		292.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	516.00	0.00		
		293.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV GRUPO GASTRONOMICO BIARRITZ S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	516.00		
		TOTAL :								1,046.00	1,046.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0293				95/24 MEXICO S. DE R.L. DE C.V. (2019-2021)	0.00	209.00	209.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	209.00		
		36.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	209.00	0.00		
		TOTAL :								209.00	209.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0300				VICTOR BAUTISTA MARIN (2019-2021)	846.80	846.80	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	04/03/2021	03	E	30	30	PROV VICTOR BAUTISTA MARIN	846.80	0.00		
		TOTAL :								846.80	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0307				FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A. (2020)	0.00	17,384.31	17,384.31	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		169.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	6,954.77	0.00		
		170.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	6,954.77		
		8.0	31/03/2021	03	E	83	83	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A. (2020)	10,429.54	0.00		
		9.0	31/03/2021	03	E	83	83	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS S.A. (2020)	0.00	10,429.54		
		TOTAL :								17,384.31	17,384.31	
2112	000000001	0000000000000000001		0312				FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	25,981.50	131,651.50	124,131.75	18,461.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		21.0	29/01/2021	01	D	10	70	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU	0.00	19,051.00		
		1.0	26/02/2021	02	D	18	18	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C	5,301.50	0.00		
		2.0	26/02/2021	02	D	18	18	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C	5,752.00	0.00		
		3.0	26/02/2021	02	D	18	18	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C	5,337.00	0.00		
		4.0	26/02/2021	02	D	18	18	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C	5,104.50	0.00		
		5.0	26/02/2021	02	D	18	18	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C	4,486.50	0.00		
		30.0	04/03/2021	03	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	4,040.00	0.00		
		31.0	04/03/2021	03	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	0.00	4,040.00		
		32.0	04/03/2021	03	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	4,718.00	0.00		
		33.0	04/03/2021	03	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	0.00	4,718.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		34.0	04/03/2021	03	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		4,796.00	0.00
		35.0	04/03/2021	03	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	4,796.00
		36.0	04/03/2021	03	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		5,497.00	0.00
		37.0	04/03/2021	03	E	35	45	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	5,497.00
		8.0	16/03/2021	03	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		2,611.00	0.00
		9.0	16/03/2021	03	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	2,611.00
		17.0	16/03/2021	03	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		3,200.00	0.00
		18.0	16/03/2021	03	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	3,200.00
		26.0	16/03/2021	03	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		2,988.00	0.00
		27.0	16/03/2021	03	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	2,988.00
		35.0	16/03/2021	03	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		2,689.00	0.00
		36.0	16/03/2021	03	E	47	47	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)		0.00	2,689.00
		15.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-35 MAR-2021 POR ERROR EN CUENTA		5,104.50	0.00
		6.0	28/04/2021	04	D	13	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	3,329.00
		12.0	28/04/2021	04	D	13	10	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,751.50
		18.0	28/04/2021	04	D	13	11	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,044.00
		24.0	28/04/2021	04	D	13	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,201.50
		30.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,314.00
		6.0	19/04/2021	04	E	47	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,800.00
		7.0	19/04/2021	04	E	47	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,800.00	0.00
		15.0	19/04/2021	04	E	47	1	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,895.50
		16.0	19/04/2021	04	E	47	1	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,895.50	0.00
		24.0	19/04/2021	04	E	47	3	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,891.00
		25.0	19/04/2021	04	E	47	3	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,891.00	0.00
		33.0	19/04/2021	04	E	47	5	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,903.00
		34.0	19/04/2021	04	E	47	5	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,903.00	0.00
		42.0	19/04/2021	04	E	47	6	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,887.00
		43.0	19/04/2021	04	E	47	6	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,887.00	0.00
		47.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	5,497.00
		6.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,484.50
		12.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,399.00
		18.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,737.00
		24.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,317.00
		6.0	31/05/2021	05	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ENSERES, MAYO 2021, 1		0.00	3,880.00
		1.0	12/05/2021	05	E	16	2485052	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, 5CFDI		12,640.00	0.00
		6.0	21/05/2021	05	E	52	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	2,810.50
		7.0	21/05/2021	05	E	52	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		2,810.50	0.00
		15.0	21/05/2021	05	E	52	76	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	2,412.00
		16.0	21/05/2021	05	E	52	76	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		2,412.00	0.00
		24.0	21/05/2021	05	E	52	71	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	3,606.00
		25.0	21/05/2021	05	E	52	71	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		3,606.00	0.00
		6.0	30/06/2021	06	D	7	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		0.00	2,729.00
		6.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,745.00
		12.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,659.25
		18.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,604.00
		24.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,608.00
		30.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,693.50
		1.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIC		13,817.50	0.00
		1.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		2,745.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		2,659.25	0.00	
		7.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		2,604.00	0.00	
		10.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		2,608.00	0.00	
		13.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		2,693.50	0.00	
		16.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		3,641.00	0.00	
		20.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		69.75	0.00	
		6.0	09/08/2021	08	E	44	24	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO PARA EL ALBERGUE DEL JUL		0.00	3,343.50	
		7.0	09/08/2021	08	E	44	24	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO PARA EL ALBERGUE DEL JUL		3,343.50	0.00	
		T O T A L :								131,651.50	124,131.75	
2112	000000001	0000000000000000001		0314				ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00	68,440.00	68,440.00	39,440.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	08/03/2021	03	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		16,240.00	0.00	
		9.0	08/03/2021	03	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		0.00	16,240.00	
		17.0	08/03/2021	03	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		16,240.00	0.00	
		18.0	08/03/2021	03	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		0.00	16,240.00	
		26.0	08/03/2021	03	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		16,240.00	0.00	
		27.0	08/03/2021	03	E	36	36	ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)		0.00	16,240.00	
		29.0	19/04/2021	04	E	51	44	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	19,720.00	
		30.0	19/04/2021	04	E	51	44	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		19,720.00	0.00	
		T O T A L :								68,440.00	68,440.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0319				RICARDO RODRIGUEZ SORIA (2019-2021)	0.00	22,997.00	22,997.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	16/06/2021	06	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		0.00	22,997.00	
		7.0	16/06/2021	06	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		22,997.00	0.00	
		T O T A L :								22,997.00	22,997.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0320				ORLANDO ARAIZA SANCHEZ (2019-2021)	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	16/06/2021	06	E	50	44136	ORLANDO ARAIZA SANCHEZ, SERVICIOS FUNERARIOS A NOMBRE DE ANS		12,000.00	0.00	
		T O T A L :								12,000.00	0.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0329				CARUAL S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	5,824.00	5,824.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	1,792.00	
		12.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		1,792.00	0.00	
		6.0	29/09/2021	09	C	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL S		0.00	1,344.00	
		7.0	29/09/2021	09	C	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL S		1,344.00	0.00	
		6.0	13/12/2021	12	C	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		0.00	2,688.00	
		7.0	13/12/2021	12	C	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		2,688.00	0.00	
		T O T A L :								5,824.00	5,824.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0331				ROCIO REYES LUNA (2019-2021)	0.00	8,584.00	8,584.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		142.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV ROCIO REYES LUNA (2019-2021)		1,948.80	0.00	
		143.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV ROCIO REYES LUNA (2019-2021)		0.00	1,948.80	
		151.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV ROCIO REYES LUNA (2019-2021)		1,972.00	0.00	
		152.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV ROCIO REYES LUNA (2019-2021)		0.00	1,972.00	
		49.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	639.16	
		50.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		639.16	0.00	
		67.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,461.60	
		68.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,461.60	0.00	
		76.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	904.80	
		77.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		904.80	0.00	
		85.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,657.64	
		86.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,657.64	0.00	
TOTAL :										8,584.00	8,584.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0332				JAVIER GAYTAN ZACARIAS (2019-2021)	0.00	17,918.80	17,918.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		53.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5086 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,740.00	0.00	
		54.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5086 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,740.00	
		62.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 475D PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,740.00	0.00	
		63.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 475D PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,740.00	
		71.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ACF3 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,248.16	0.00	
		72.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ACF3 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,248.16	
		80.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E47A PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,740.00	0.00	
		81.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E47A PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,740.00	
		159.0	25/02/2021	02	E	4	8	F CBF8 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,187.84	0.00	
		160.0	25/02/2021	02	E	4	8	F CBF8 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,187.84	
		58.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,948.80	
		59.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,948.80	0.00	
		103.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	812.00	
		104.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		812.00	0.00	
		112.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,740.00	
		113.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00	
		24.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	870.00	
		25.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		870.00	0.00	
		49.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,238.00	
		50.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.REPOSICION DI		1,238.00	0.00	
		58.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,740.00	
		59.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,740.00	0.00	
		67.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,914.00	
		68.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,914.00	0.00	
TOTAL :										17,918.80	17,918.80	
2112	000000001	0000000000000000001		0333				GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2021	01	D	9	2401	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.2401 GPO.NTE.UNIDO,PAGO APORT.ALBERG		0.00	5,000.00	
		1.0	09/02/2021	02	D	10	10	GRUPO NORTE UNIDO, AC, PAGO ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE UNA ME		5,000.00	0.00	
		8.0	16/03/2021	03	E	46	46	GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)		5,000.00	0.00	
		9.0	16/03/2021	03	E	46	46	GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)		0.00	5,000.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	16/03/2021	03	E	92	92	GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)		5,000.00	0.00	
		9.0	16/03/2021	03	E	92	92	GRUPO NORTE UNIDO A.C. (2019-2021)		0.00	5,000.00	
		6.0	06/04/2021	04	D	11	11	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR		0.00	5,000.00	
		6.0	03/05/2021	05	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR		0.00	5,000.00	
		1.0	04/05/2021	05	E	8	7089603	GRUPO NORTE UNIDO, APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR DULCE		5,000.00	0.00	
		1.0	16/06/2021	06	E	49	944118	GRUPO NORTE UNIDO, APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR DULCE		5,000.00	0.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERN		0.00	5,000.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERN		5,000.00	0.00	
		6.0	17/09/2021	09	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL		0.00	5,000.00	
		9.0	17/09/2021	09	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL		5,000.00	0.00	
		6.0	04/11/2021	11	E	18	1801	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE		0.00	5,000.00	
		7.0	04/11/2021	11	E	18	1801	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE		5,000.00	0.00	
		6.0	04/11/2021	11	E	19	1802	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE		0.00	5,000.00	
		7.0	04/11/2021	11	E	19	1802	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE		5,000.00	0.00	
		6.0	16/12/2021	12	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.00	5,000.00	
		7.0	16/12/2021	12	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 202		5,000.00	0.00	
		6.0	16/12/2021	12	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021,		0.00	5,000.00	
		9.0	16/12/2021	12	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021,		5,000.00	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	5,000.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,000.00	0.00	
		TOTAL :								60,000.00	60,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0335		TEODORO SANCHEZ ALFARO (2019-2021)		0.00	6,684.00	6,684.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		195.0	25/02/2021	02	E	4	8	F F8F0 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,771.00	0.00		
		196.0	25/02/2021	02	E	4	8	F F8F0 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,771.00		
		204.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 8C02 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,917.00	0.00		
		205.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 8C02 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,917.00		
		6.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,160.00		
		7.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,160.00	0.00		
		45.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	870.00		
		46.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	870.00	0.00		
		24.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	966.00		
		25.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	966.00	0.00		
		TOTAL :								6,684.00	6,684.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0336		FARMACIAS SIMITLA S.A. DE C.V. (2019-2021)		0.00	188.00	188.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		282.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV FARMACIAS SIMITLA S.A. DE C.V. (2019-2021)	188.00	0.00		
		283.0	26/03/2021	03	E	2	10	PROV FARMACIAS SIMITLA S.A. DE C.V. (2019-2021)	0.00	188.00		
		TOTAL :								188.00	188.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0337		AURORA MENDOZA OJEDA (2019-2021)		0.00	1,984.76	1,984.76	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,590.36		
		48.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,590.36	0.00		
		102.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	394.40		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		394.40	0.00	
TOTAL :										1,984.76	1,984.76	
2112	000000001	0000000000000000001		0338				AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA (2019-2021)	208,800.00	690,432.00	481,632.00	0.00
										DEBE	HABER	
										0.00	34,800.00	
										34,800.00	0.00	
										63,800.00	0.00	
										0.00	63,800.00	
										104,400.00	0.00	
										104,400.00	0.00	
										34,800.00	0.00	
										0.00	34,800.00	
										34,800.00	0.00	
										0.00	34,800.00	
										34,800.00	0.00	
										0.00	34,800.00	
										34,800.00	0.00	
										0.00	34,800.00	
										26,100.00	0.00	
										0.00	26,100.00	
										0.00	34,800.00	
										34,800.00	0.00	
										0.00	124,932.00	
										124,932.00	0.00	
										0.00	58,000.00	
										58,000.00	0.00	
TOTAL :										690,432.00	481,632.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0339				ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ (2019-2021)	0.00	499,610.01	499,610.01	0.00
										DEBE	HABER	
										0.00	57,921.70	
										0.00	21,709.15	
										21,709.15	0.00	
										0.00	23,298.60	
										23,298.60	0.00	
										57,921.70	0.00	
										0.00	54,712.56	
										54,712.56	0.00	
										0.00	234,546.20	
										234,546.20	0.00	
										0.00	88,861.80	
										88,861.80	0.00	
										0.00	18,560.00	
										18,560.00	0.00	
TOTAL :										499,610.01	499,610.01	
2112	000000001	0000000000000000001		0340				ARACELI DE LA RIVA MARTINEZ	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,276.00		
		16.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,276.00	0.00		
		TOTAL :								1,276.00	1,276.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0341		ACUÑA HIDALGO VENANCIO			0.00	5,989.60	5,989.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		63.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	220.00		
		64.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	220.00	0.00		
		6.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	538.00		
		7.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	538.00	0.00		
		18.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	748.00		
		7.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	748.00	0.00		
		6.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	935.00		
		36.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	700.00		
		78.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,230.00		
		3.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	935.00	0.00		
		18.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	700.00	0.00		
		39.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	1,230.00	0.00		
		177.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,210.00		
		178.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,210.00	0.00		
		186.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	408.60		
		187.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	408.60	0.00		
		TOTAL :								5,989.60	5,989.60	
2112	000000001	0000000000000000001		0342		LASEJ, SA DE CV			0.00	886.00	886.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	886.00		
		16.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	886.00	0.00		
		TOTAL :								886.00	886.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0343		KARLA PATRICIA TORRES SANDOVAL			0.00	545.00	545.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	545.00		
		25.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	545.00	0.00		
		TOTAL :								545.00	545.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0345		VICTORINO CARBAJAL DARIO			0.00	2,171.20	2,171.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,085.60		
		91.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,085.60	0.00		
		99.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,085.60		
		100.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,085.60	0.00		
		TOTAL :								2,171.20	2,171.20	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	0347		ASPEL DE MEXICO SA DE CV	0.00	2,018.40	2,018.40	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					103.0 31/07/2021 07 C 2 2 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	440.80	
					104.0 31/07/2021 07 C 2 2 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		440.80	0.00	
					36.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,577.60	
					19.0 17/09/2021 09 C 5 5 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,577.60	0.00	
					TOTAL :		2,018.40	2,018.40	
212	000000001	0000000000000000001	0348		ISRAEL PROSPERO SANCHEZ	0.00	22,334.76	22,134.76	-200.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 31/07/2021 07 C 2 2 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,125.20	
					122.0 31/07/2021 07 C 2 2 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,125.20	0.00	
					30.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	300.00	
					42.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,206.40	
					90.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	685.56	
					132.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	995.28	
					162.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,000.00	
					16.0 17/09/2021 09 C 5 5 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		500.00	0.00	
					22.0 17/09/2021 09 C 5 5 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,206.40	0.00	
					34.0 17/09/2021 09 C 5 5 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,000.00	0.00	
					84.0 30/09/2021 09 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	510.40	
					90.0 30/09/2021 09 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,155.36	
					96.0 30/09/2021 09 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	638.00	
					102.0 30/09/2021 09 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	945.40	
					13.0 25/10/2021 10 C 2 13 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		685.56	0.00	
					34.0 25/10/2021 10 C 2 13 REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		995.28	0.00	
					34.0 04/10/2021 10 C 3 14 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		510.40	0.00	
					37.0 04/10/2021 10 C 3 14 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		1,155.36	0.00	
					40.0 04/10/2021 10 C 3 14 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		638.00	0.00	
					43.0 04/10/2021 10 C 3 14 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		945.40	0.00	
					24.0 29/10/2021 10 D 6 6 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	1,255.12	
					96.0 29/10/2021 10 D 6 6 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	779.52	
					42.0 30/11/2021 11 D 6 6 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,009.20	
					120.0 30/11/2021 11 D 6 6 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,281.80	
					12.0 07/12/2021 12 C 2 17 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,255.12	0.00	
					48.0 07/12/2021 12 C 2 17 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		779.52	0.00	
					21.0 09/12/2021 12 C 3 18 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,009.20	0.00	
					60.0 09/12/2021 12 C 3 18 REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,281.80	0.00	
					6.0 28/12/2021 12 C 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,777.12	
					7.0 28/12/2021 12 C 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,777.12	0.00	
					51.0 28/12/2021 12 C 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,682.00	
					52.0 28/12/2021 12 C 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,682.00	0.00	
					60.0 28/12/2021 12 C 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,983.60	
					61.0 28/12/2021 12 C 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00	
					87.0 28/12/2021 12 C 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,983.60	
					88.0 28/12/2021 12 C 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00	
					96.0 28/12/2021 12 C 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,821.20	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,821.20	0.00	
TOTAL :										22,334.76	22,134.76	
2112	000000001	0000000000000000001		0349				JULIO CESAR PEREZ GUZMAN	0.00	1,856.00	1,856.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,508.00	
		150.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	174.00	
		168.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	174.00	
		10.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,508.00	0.00	
		43.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		174.00	0.00	
		49.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		174.00	0.00	
TOTAL :										1,856.00	1,856.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0350				JOSE LUIS JIMENEZ DIAZ	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,100.00	
		25.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,100.00	0.00	
TOTAL :										1,100.00	1,100.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0351				IRVIN ADRIAN RETAMA BERNAL	0.00	2,075.00	2,075.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,164.00	
		78.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	911.00	
		1.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,164.00	0.00	
		7.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		911.00	0.00	
TOTAL :										2,075.00	2,075.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0352				CRUZ ROJA MEXICANA DELEGACION VALLE DE CHALCO	0.00	250.00	250.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	250.00	
		16.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		250.00	0.00	
TOTAL :										250.00	250.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0353				COMERCIALIZADORA CADER SA DE CV	0.00	399.90	399.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	399.90	
		22.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		399.90	0.00	
TOTAL :										399.90	399.90	
2112	000000001	0000000000000000001		0354				LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ	0.00	108,652.56	108,652.56	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	07/10/2021	10	E	12	12	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		0.00	12,313.40	
		12.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		0.00	14,675.16	
		13.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		12,313.40	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		14,675.16	0.00	
		6.0	10/11/2021	11	E	22	1818	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	2,094.96	
		7.0	10/11/2021	11	E	22	1818	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		2,094.96	0.00	
		6.0	10/11/2021	11	E	23	1820	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		0.00	21,529.60	
		7.0	10/11/2021	11	E	23	1820	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		21,529.60	0.00	
		6.0	22/12/2021	12	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	4,176.00	
		7.0	22/12/2021	12	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		4,176.00	0.00	
		6.0	22/12/2021	12	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		0.00	22,804.44	
		7.0	22/12/2021	12	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		22,804.44	0.00	
		6.0	30/12/2021	12	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		0.00	25,114.00	
		7.0	30/12/2021	12	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		25,114.00	0.00	
		6.0	30/12/2021	12	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		0.00	5,945.00	
		7.0	30/12/2021	12	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		5,945.00	0.00	
TOTAL :										108,652.56	108,652.56	

2112	000000001	000000000000000001	0355	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES	0.00	100,094.30	326,383.77	226,289.47
------	-----------	--------------------	------	--------------------------------	------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	8,999.28
32.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	8,999.28	0.00
241.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	29,367.32
320.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	29,367.32	0.00
6.0	01/12/2021	12	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y E	0.00	11,872.00
21.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	0.00	11,866.80
6.0	01/12/2021	12	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI	0.00	10,204.12
6.0	01/12/2021	12	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNID	0.00	9,732.21
81.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	58,376.87
6.0	27/12/2021	12	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CA	0.00	18,836.86
11.0	28/12/2021	12	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI	0.00	12,991.96
86.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	32,545.45
11.0	28/12/2021	12	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI	0.00	43,461.36
6.0	28/12/2021	12	D	19	19	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	5,929.36
31.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	0.00	10,472.48
81.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	42,888.08
82.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	42,888.08	0.00
6.0	29/12/2021	12	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	4,032.68
7.0	29/12/2021	12	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	4,032.68	0.00
6.0	29/12/2021	12	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	4,508.46
7.0	29/12/2021	12	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	4,508.46	0.00
21.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00	10,298.48
22.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	10,298.48	0.00
TOTAL :							100,094.30	326,383.77

2112	000000001	000000000000000001	0356	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO	0.00	71,340.00	71,340.00	0.00
------	-----------	--------------------	------	--------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	9,280.00
22.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	9,280.00	0.00
26.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	14,500.00
27.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	14,500.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	17/12/2021	12	E	44	2870		0.00	14,500.00		
		27.0	17/12/2021	12	E	44	2870		14,500.00	0.00		
		11.0	29/12/2021	12	E	61	2986		0.00	18,560.00		
		12.0	29/12/2021	12	E	61	2986		18,560.00	0.00		
		21.0	31/12/2021	12	E	73	3316		0.00	14,500.00		
		22.0	31/12/2021	12	E	73	3316		14,500.00	0.00		
		TOTAL :								71,340.00	71,340.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0357			GAS PREMIO SA DE CV	0.00	4,852.40	4,852.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		0.00	1,210.30	
		7.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		1,210.30	0.00	
		16.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		0.00	1,210.30	
		17.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		1,210.30	0.00	
		6.0	02/12/2021	12	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		0.00	2,431.80	
		7.0	02/12/2021	12	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		2,431.80	0.00	
		TOTAL :								4,852.40	4,852.40	
2112	000000001	0000000000000000001		0358			DOGO DEL CENTRO SA DE CV	0.00	222.00	222.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	222.00	
		27.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		222.00	0.00	
		TOTAL :								222.00	222.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0359			GRUPO PARISINA SA DE CV	0.00	578.22	578.22	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	454.28	
		36.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		454.28	0.00	
		159.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	123.94	
		160.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		123.94	0.00	
		TOTAL :								578.22	578.22	
2112	000000001	0000000000000000001		0360			JUAN CARLOS MELENDEZ DELGADO	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	1,160.00	
		39.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,160.00	0.00	
		TOTAL :								1,160.00	1,160.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0361			MANUEL SABINO MILIAN DIAZ	0.00	591.87	591.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	591.87	
		45.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		591.87	0.00	
		TOTAL :								591.87	591.87	
2112	000000001	0000000000000000001		0362			DIRECCION DE PREVENCIÓN Y BIENESTAR FAMILIAR	0.00	3,525.00	3,525.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		30.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,740.00	
		36.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,785.00	
		15.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,740.00	0.00	
		18.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,785.00	0.00	
		TOTAL :								3,525.00	3,525.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0363				CESAR GUSTAVO AYALA BECERRIL	0.00	356.15	356.15	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	356.15	
		24.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		356.15	0.00	
		TOTAL :								356.15	356.15	
2112	000000001	0000000000000000001		0364				ORGANICACION CONTABLE Y AUDITORIA SC	0.00	22,200.00	57,000.00	34,800.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/12/2021	12	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 20		0.00	34,800.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRI		0.00	22,200.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRI		22,200.00	0.00	
		TOTAL :								22,200.00	57,000.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0365				JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	0.00	95,584.00	191,748.00	96,164.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	24/12/2021	12	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI		0.00	48,082.00	
		6.0	24/12/2021	12	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI		0.00	48,082.00	
		6.0	24/12/2021	12	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA		0.00	47,792.00	
		7.0	24/12/2021	12	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA		47,792.00	0.00	
		6.0	29/12/2021	12	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA		0.00	47,792.00	
		7.0	29/12/2021	12	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA		47,792.00	0.00	
		TOTAL :								95,584.00	191,748.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0366				ALMA DELIA SOLIS ROMERO	0.00	4,176.00	4,176.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	06/12/2021	12	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		0.00	4,176.00	
		7.0	06/12/2021	12	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		4,176.00	0.00	
		TOTAL :								4,176.00	4,176.00	
2112	000000001	0000000000000000001		0367				PREMIUM RESTAURANT BRANS S DE RL DE CV	0.00	427.50	427.50	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	427.50	
		34.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		427.50	0.00	
		TOTAL :								427.50	427.50	
2112	000000001	0000000000000000001		0368				CATALINA HERRERA CAMARGO	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		105.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,334.00		
		106.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00		
		114.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,334.00		
		115.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00		
		123.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,334.00		
		124.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00		
		TOTAL :							4,002.00	4,002.00		
2112	000000001	0000000000000000001		0369				ALFREDO REYES LAURELES	0.00	314.54	314.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	314.54		
		142.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	314.54	0.00		
		TOTAL :							314.54	314.54		
2117								Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	423,746.85	6,500,211.88	7,635,294.61	1,558,829.58
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0001			PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0003			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0004			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00	0.00	11,821.46
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0007			SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0008			RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0013			ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0014			ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0015			ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0016			ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0017			ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0018			ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0019			ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0020			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0021			ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0022			ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00	0.00	1,500.77
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0024			ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	30,341.81	0.00	0.00	30,341.81
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0025			ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	23,125.92	0.00	0.00	23,125.92
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0026			ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0027			ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0028			ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0030			ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	387.04	470,092.19	553,413.17	83,708.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		492.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	31,754.25		
		397.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	31,754.35		
		801.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	31,754.25	0.00		
		801.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	31,754.35	0.00		
		227.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	31,719.27		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		201.0	28/02/2021	02	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2		0.00	21,224.44	
		937.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		31,719.27		0.00
		941.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		21,224.44		0.00
		194.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00		21,638.73
		291.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00		21,812.52
		913.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		21,638.70		0.00
		917.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		21,812.52		0.00
		323.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		22,478.50
		328.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		22,663.50
		328.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00		22,478.50
		328.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00		22,510.88
		434.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		45,142.00		0.00
		217.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		22,478.50		0.00
		328.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00		22,084.49
		383.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00		22,769.45
		432.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00		23,773.70
		317.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00		18,762.51
		221.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		22,510.88		0.00
		446.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		22,084.49		0.00
		671.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		22,769.45		0.00
		221.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		23,773.70		0.00
		322.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00		21,060.51
		322.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00		21,037.54
		223.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		21,086.87		0.00
		317.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00		21,274.36
		317.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00		21,850.97
		222.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		21,440.44		0.00
		407.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00		21,872.27
		407.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00		21,573.62
		207.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		21,274.36		0.00
		412.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00		22,180.42
		407.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00		21,724.31
		516.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		22,180.42		0.00
		491.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		21,724.31		0.00
		207.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		21,850.97		0.00
		402.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00		21,707.04
		402.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00		21,707.04
		207.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		21,872.27		0.00
TOTAL :										470,092.19	553,413.17	
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021			510.47	620,014.23	729,907.90	110,404.14	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
493.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	41,881.35			
398.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	41,881.25			
802.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		41,881.35	0.00			
802.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		41,881.25	0.00			
228.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	41,835.20			
202.0	28/02/2021	02	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPAR		0.00	27,993.36			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	938.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	41,835.20	0.00	
	942.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	27,993.36	0.00	
	195.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	28,539.79	
	292.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	28,769.00	
	914.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	28,539.79	0.00	
	918.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	28,769.00	0.00	
	324.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	29,647.38	
	329.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	29,891.38	
	329.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	29,647.38	
	329.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	29,690.08	
	435.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	59,538.76	0.00	
	218.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	29,647.38	0.00	
	329.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	29,127.70	
	384.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	30,031.07	
	433.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	31,355.60	
	318.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	24,746.21	
	222.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	29,690.08	0.00	
	447.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	29,127.70	0.00	
	672.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	30,031.07	0.00	
	222.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	31,355.60	0.00	
	323.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	27,777.14	
	323.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	27,746.84	
	224.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	27,811.91	0.00	
	318.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	28,059.19	
	318.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	28,819.70	
	223.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	28,278.23	0.00	
	408.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	28,847.79	
	408.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	28,453.90	
	208.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	28,059.19	0.00	
	413.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	29,254.23	
	408.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	28,652.64	
	517.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	29,254.23	0.00	
	492.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	28,652.64	0.00	
	208.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	28,819.70	0.00	
	403.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	28,629.86	
	403.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	28,629.86	
	208.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	28,847.79	0.00	
T O T A L :							620,014.23	729,907.90		
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021		117.16	99,553.97	116,669.82	17,233.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
494.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	7,256.70		
399.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	7,270.97		
803.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	7,256.70	0.00		
803.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	7,270.97	0.00		
229.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	7,260.38		
203.0	28/02/2021	02	D	3	3	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-;	0.00	4,320.18		
939.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	7,260.38	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		943.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	4,320.18	0.00
		196.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	4,433.00
		293.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	4,485.61
		915.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,433.00	0.00
		919.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,485.61	0.00
		325.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,687.21
		330.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	4,743.21
		330.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	4,687.21
		330.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	4,687.21
		436.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	9,430.42	0.00
		219.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	4,687.21	0.00
		330.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	4,558.15
		385.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	4,623.52
		434.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	4,728.26
		319.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,592.21
		223.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	4,687.21	0.00
		448.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	4,558.15	0.00
		673.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	4,623.52	0.00
		223.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	4,728.26	0.00
		324.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,367.91
		324.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,366.35
		225.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	4,367.91	0.00
		319.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	4,438.03
		319.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	4,612.57
		224.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	4,488.31	0.00
		409.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,619.02
		409.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,528.62
		209.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	4,438.03	0.00
		414.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	4,691.29
		409.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	4,574.23
		518.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	4,712.29	0.00
		493.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	4,574.23	0.00
		209.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	4,612.57	0.00
		404.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	4,568.99
		404.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	4,568.99
		209.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	4,619.02	0.00
T O T A L :									99,553.97	116,669.82
2117	000000001	000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	563.85	216,824.78	263,580.74	47,319.81	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
495.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	12,920.32		
400.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	11,182.37		
804.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	12,920.32	0.00		
804.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	11,182.37	0.00		
230.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	11,182.37		
204.0	28/02/2021	02	D	3	3	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	0.00	10,747.49		
940.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	11,182.37	0.00		
944.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	10,747.49	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	9,877.72	
		294.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	9,446.18	
		916.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		9,877.72	0.00	
		920.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		9,446.18	0.00	
		326.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	10,315.95	
		331.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	9,767.77	
		331.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	8,898.00	
		331.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	8,898.00	
		437.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		20,083.72	0.00	
		220.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		8,898.00	0.00	
		331.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	8,898.00	
		386.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	10,308.93	
		435.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	11,248.68	
		320.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	11,248.68	
		224.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		8,898.00	0.00	
		449.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		8,898.00	0.00	
		674.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		10,308.93	0.00	
		224.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		11,248.68	0.00	
		325.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	11,248.68	
		325.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	11,980.72	
		226.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		11,248.68	0.00	
		320.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	11,980.72	
		320.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	11,980.72	
		225.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		11,980.72	0.00	
		410.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	11,980.72	
		410.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	11,980.72	
		210.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		11,980.72	0.00	
		415.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	11,980.72	
		410.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	11,980.72	
		519.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		11,980.72	0.00	
		494.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		11,980.72	0.00	
		210.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		11,980.72	0.00	
		405.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	11,980.72	
		405.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	11,545.84	
		210.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		11,980.72	0.00	
TOTAL :										216,824.78	263,580.74	
2117	000000001	0000000000000000001		0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021		0.00	2,565,803.66	3,142,157.58	576,353.92	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
805.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER			0.00	239,007.18		
805.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF			0.00	237,269.23		
945.0	28/02/2021	02	D	5	5	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021			0.00	237,013.97		
946.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021			0.00	160,610.22		
1.0	26/02/2021	02	D	14	14	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021, FEBRERO 2021			237,269.23	0.00		
2.0	26/02/2021	02	D	14	14	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021, FEBRERO 2021			239,007.18	0.00		
3.0	26/02/2021	02	D	14	14	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM ENERO 2021, FEBRERO 2021			10,925.25	0.00		
1.0	17/02/2021	02	D	20	20	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES AL ISSEMYM. FEBRERO 2021			237,014.13	0.00		
921.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021			0.00	162,731.88		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	922.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	163,567.44	
	1.0	04/03/2021	03	E	27	27	PAGO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		160,610.31	0.00	
	1.0	31/03/2021	03	E	85	85	ISSEMYM, PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		331,428.32	0.00	
	49.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-14- FEBRERO-2021 POR ERROR EN EL REGISTRO		0.00	10,925.25	
	543.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	102,126.90	
	541.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	103,027.74	
	541.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	102,163.90	
	541.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	102,163.90	
	433.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		205,154.57	0.00	
	221.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		102,164.01	0.00	
	541.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	100,311.16	
	551.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	107,782.10	
	541.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	85,823.41	
	551.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	103,339.41	
	225.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		102,302.25	0.00	
	450.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		100,311.11	0.00	
	675.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		103,339.38	0.00	
	677.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	5,267.59	
	225.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		107,782.11	0.00	
	551.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	95,694.95	
	551.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	97,468.99	
	221.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		133,755.18	0.00	
	221.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		95,694.94	0.00	
	222.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		6,033.56	0.00	
	521.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	96,693.59	
	518.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	99,386.01	
	221.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		97,447.07	0.00	
	516.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	99,485.46	
	516.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	98,090.97	
	211.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		96,693.59	0.00	
	520.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	169,052.04	
	495.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	165,726.47	
	211.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		99,386.01	0.00	
	466.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	98,713.91	
	466.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	98,713.91	
	211.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		99,485.46	0.00	
T O T A L :									2,565,803.66	3,142,157.58	
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)			3,786.76	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015			12,045.62	0.00	0.00	12,045.62
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)			307,758.72	2,262,381.08	2,539,014.92	584,392.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
491.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	84,566.32		
106.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	13,383.96		
396.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	81,998.69		
111.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	13,520.62		
1.0	23/01/2021	01	E	14	1	REGISTRO DEL PAGO DE ISR DEL MES DE DICIEMBRE 2020		317,906.00	0.00		
226.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	79,995.47		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	13,998.49
		200.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	54,245.06
		98.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	22,237.74
		1.0	04/02/2021	02	D	15	15	PAGO DECLARACION PROVISIONAL IMPUESTO FEDERAL, DICIEMBRE 2020	228,060.00	0.00
		1.0	17/02/2021	02	D	25	25	SAT, PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES RETI	193,470.00	0.00
		193.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	54,005.30
		92.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	20,771.71
		290.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	57,264.17
		86.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	20,435.59
		1.0	16/03/2021	03	E	114	114	PAGO DECLARACION PROVISIONAL DE IMPUESTOS FEDERALES RETENID	172,295.00	0.00
		50.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-15- FEBRERO-2021 POR ERROR EN EL REGISTRO	0.00	228,060.00
		52.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-15- FEBRERO-2021 POR ERROR EN EL REGISTRO	221,165.00	0.00
		54.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-114 MARZO 2021 POR ERROR EN IMPORTE	0.00	172,295.00
		55.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-114 MARZO 2021 POR ERROR EN IMPORTE	170,477.00	0.00
		322.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	56,589.43
		327.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	59,337.12
		137.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	18,739.01
		137.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	18,688.56
		1.0	30/04/2021	04	E	97	97	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	152,477.00	0.00
		327.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	56,634.83
		327.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	56,773.30
		132.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	18,803.92
		132.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	18,803.92
		1.0	28/05/2021	05	E	59	92438	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	152,465.00	0.00
		327.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	56,401.30
		382.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	64,282.76
		137.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	18,597.50
		137.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	18,372.70
		137.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	18,372.70
		431.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	85,873.30
		316.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	48,054.99
		121.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	8,710.58
		116.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	9,146.25
		1.0	08/07/2021	07	E	9	7711	PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE	157,654.00	0.00
		1.0	22/07/2021	07	E	50	549901	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS, CORRESPONDIENTES AL ME	149,013.00	0.00
		321.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	57,123.43
		321.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	57,006.10
		101.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	0.00	6,768.53
		126.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	8,201.78
		316.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMB	0.00	57,373.93
		316.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMB	0.00	59,306.97
		116.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	9,504.25
		116.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	9,300.11
		1.0	03/09/2021	09	E	18	390	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	151,785.00	0.00
		406.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	69,130.60
		406.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	70,250.19
		1.0	01/10/2021	10	E	8	555875	PAGO DE ISR POR RETENCIONES POR SALARIOS DEL MES DE AGOSTO DE	128,765.00	0.00
		1.0	18/10/2021	10	E	26	568354	PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTES AL ME	66,849.08	0.00
		411.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	69,682.34

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		406.0	01/11/2021	11	D	2				
		401.0	01/12/2021	12	D	1		0.00	69,535.41	
		401.0	01/12/2021	12	D	2		0.00	69,546.39	
		161.0	01/12/2021	12	D	5		0.00	69,546.39	
		191.0	01/12/2021	12	D	6		0.00	36,017.84	
								0.00	271,760.37	
TOTAL :								2,262,381.08	2,539,014.92	
2117	000000001	0000000000000000001		0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)	188.68	0.00	0.00	188.68
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0003	CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0004	APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0005	DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	132.00	0.00	0.00	132.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	14,429.95	81,174.18	88,452.95	21,708.72
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
496.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	3,646.94		
401.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	3,646.94		
231.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	3,646.94		
205.0	28/02/2021	02	D	3	3	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	0.00	3,646.94		
1.0	04/02/2021	02	D	16	16	PAGO CUOTAS SINDICALES RETENIDAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, FE	3,646.94	0.00		
2.0	04/02/2021	02	D	16	16	PAGO CUOTAS SINDICALES RETENIDAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, FE	3,646.94	0.00		
3.0	04/02/2021	02	D	16	16	PAGO CUOTAS SINDICALES RETENIDAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, FE	3,646.94	0.00		
4.0	04/02/2021	02	D	16	16	PAGO CUOTAS SINDICALES RETENIDAS AL PERSONAL SINDICALIZADO, FE	3,646.94	0.00		
198.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,646.94		
295.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,646.94		
1.0	16/03/2021	03	E	42	42	SUTEYM, RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	7,293.88	0.00		
327.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,646.94		
332.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,646.94		
1.0	19/04/2021	04	E	49	398176	PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO I	7,293.88	0.00		
332.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	3,646.94		
332.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,646.94		
332.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,646.94		
387.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	3,965.65		
1.0	08/06/2021	06	E	5	89035	PAGO DE LA CUOTA SINDICAL DEL MES DE MARZO Y LA 1RA QNA DE ABRIL	14,588.00	0.00		
1.0	16/06/2021	06	E	46	944064	PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 21	7,293.88	0.00		
1.0	30/06/2021	06	E	108	2906	PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2	7,931.30	0.00		
437.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,697.58		
322.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,697.58		
327.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,697.58		
327.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,697.58		
1.0	05/08/2021	08	E	40	19	PAGO DEL CUOTA SINDICAL DEL MES DE JULIO DE 2021	7,395.16	0.00		
321.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	3,697.58		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		321.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	3,697.58	
		412.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,697.58	
		412.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,697.58	
		1.0	07/10/2021	10	E	16	1106	PAGO DE LAS CUOTAS SINDICALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGO	7,395.16		0.00	
		1.0	19/10/2021	10	E	30	1449	SUTEYM, PAGO DE LA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SI	7,395.16		0.00	
		417.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	3,697.58	
		412.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	3,697.58	
		407.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	3,697.58	
		407.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	3,697.58	
T O T A L :										81,174.18	88,452.95	
2117	000000001	000000000000000001		0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)		321.00	1,788.00	1,947.00	480.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
497.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	81.00			
402.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	81.00			
232.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	81.00			
206.0	28/02/2021	02	D	3	3	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)		0.00	81.00			
1.0	04/02/2021	02	D	26	26	SUTEYM, PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA RETENIDO AL PERSONAL SIN		81.00	0.00			
2.0	04/02/2021	02	D	26	26	SUTEYM, PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA RETENIDO AL PERSONAL SIN		81.00	0.00			
3.0	04/02/2021	02	D	26	26	SUTEYM, PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA RETENIDO AL PERSONAL SIN		81.00	0.00			
4.0	04/02/2021	02	D	26	26	SUTEYM, PAGO DE FONDO DE RESISTENCIA RETENIDO AL PERSONAL SIN		81.00	0.00			
199.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	81.00			
296.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	81.00			
1.0	16/03/2021	03	E	43	43	RETENCIONES DE FONDO DE RESITENCIA (2019-2021)		162.00	0.00			
328.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	81.00			
333.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	81.00			
1.0	19/04/2021	04	E	48	398062	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBR		162.00	0.00			
333.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	81.00			
333.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	81.00			
333.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	81.00			
388.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	84.00			
1.0	08/06/2021	06	E	6	8905	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE MARZO Y LA 1RA QNA DE		324.00	0.00			
1.0	16/06/2021	06	E	47	44080	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		162.00	0.00			
1.0	30/06/2021	06	E	109	2909	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI		168.00	0.00			
438.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		0.00	81.00			
323.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20		0.00	81.00			
328.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	81.00			
328.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	81.00			
1.0	05/08/2021	08	E	39	18	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA DEL MES DE JULIO DE 2021		162.00	0.00			
322.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	81.00			
322.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	81.00			
413.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	81.00			
413.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	81.00			
1.0	07/10/2021	10	E	15	1105	PAGO DEL FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOS		162.00	0.00			
1.0	19/10/2021	10	E	29	1447	SUTEYM, FONDO DE RESISTENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTI		162.00	0.00			
418.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	81.00			
413.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	81.00			
408.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	81.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		408.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	81.00	
TOTAL :									1,788.00	1,947.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)		32,100.00	178,800.00	195,000.00	48,300.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
498.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	8,100.00		
403.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	8,100.00		
1.0	29/01/2021	01	E	15	1	PAGO DE CAJA FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A. DE NOV. 2020		8,100.00	0.00		
2.0	29/01/2021	01	E	15	1	PAGO DE CAJA FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 2A. DE NOV. 2020		8,100.00	0.00		
3.0	29/01/2021	01	E	15	1	PAGO DE CAJA FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A. DE DIC. 2020		8,100.00	0.00		
4.0	29/01/2021	01	E	15	1	PAGO DE CAJA FONDO DE AHORRO CORRESP.A LA 1A. DE NOV. 2020		8,100.00	0.00		
233.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	8,100.00		
207.0	28/02/2021	02	D	3	3	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)		0.00	8,100.00		
200.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	8,100.00		
297.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	8,100.00		
1.0	16/03/2021	03	E	44	44	SUTEYM, PAGO DE CAJA DE AHORRO RETENIDA AL PERSONAL SINDICALIZ		16,200.00	0.00		
329.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	8,100.00		
334.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	8,100.00		
1.0	19/04/2021	04	E	50	1140808	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		16,200.00	0.00		
334.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	8,100.00		
334.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	8,100.00		
334.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	8,100.00		
389.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	8,700.00		
1.0	08/06/2021	06	E	4	489017	PAGO DEL FONDO DE AHORRO DEL MES DE MARZO Y LA 1RA QNA DE ABR		32,400.00	0.00		
1.0	16/06/2021	06	E	48	44102	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE		16,200.00	0.00		
1.0	30/06/2021	06	E	110	1761	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE		16,800.00	0.00		
439.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	8,100.00		
324.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	8,100.00		
329.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	8,100.00		
329.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	8,100.00		
1.0	05/08/2021	08	E	41	20	PAGO DEL FONDO DE AHORRO DEL MES DE JULIO DE 2021		16,200.00	0.00		
323.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	8,100.00		
323.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	8,100.00		
414.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	8,100.00		
414.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	8,100.00		
1.0	07/10/2021	10	E	14	1104	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO I		16,200.00	0.00		
1.0	19/10/2021	10	E	28	1447	SUTEYM, PAGO CAJA DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIE		16,200.00	0.00		
419.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	8,100.00		
414.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	8,100.00		
409.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	8,100.00		
409.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	8,100.00		
TOTAL :									178,800.00	195,000.00	
2117	000000001	0000000000000000001		0004	0019	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS (2019-2021)		0.00	0.00	517.26	517.26
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
415.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	517.26		
TOTAL :									0.00	517.26	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015		1,277.46	0.00	0.00	1,277.46	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018		690.45	0.00	0.00	690.45	
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021		0.00	3,779.79	3,779.79	0.00	
							RENTAS				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
415.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,259.93			
410.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,259.93			
410.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,259.93			
1.0	02/12/2021	12	E	11	2466	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA DE NOVIEMBRE	1,259.93	0.00			
1.0	16/12/2021	12	E	39	2860	PAGO DE LA PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE AL 1RA QNA DE DICIEMBRE	1,259.93	0.00			
1.0	30/12/2021	12	E	72	3311	PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE	1,259.93	0.00			
TOTAL :							3,779.79	3,779.79			
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL		-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40	
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	RETENCIONES POR MEDIDA CAUTELAR		0.00	0.00	853.48	853.48	
							RENTAS				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
128.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO	0.00	853.48			
TOTAL :							0.00	853.48			
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo						138,065.63	14.47	0.00	138,051.16	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)		397.00	0.00	0.00	397.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018		171,368.00	0.00	0.00	171,368.00	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018		17,113.44	0.00	0.00	17,113.44	
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	ISSEMYM (2019-2021)		-50,818.55	14.47	0.00	-50,833.02	
							RENTAS				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
806.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	14.44	0.00			
806.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.17	0.00			
950.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	-0.14	0.00			
TOTAL :							14.47	0.00			
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)		5.74	0.00	0.00	5.74	
3111	Aportaciones						8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	
3111	000000001	0000000000000000001	0001			PATRIMONIO	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52	
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores						5,281,289.93	230,288.64	0.00	5,051,001.29	
3221	000000001	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES						5,281,289.93	230,288.64	0.00	5,051,001.29
							RENTAS				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
1.0	21/09/2021	09	E	1	1	CARGO POR ORDEN JURIDICA DEL TRIB ESTATAL DE CYAEDOMEX REF: 92	140,403.36	0.00			
1.0	07/10/2021	10	E	17	1107	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	712.95	0.00			
5.0	07/10/2021	10	E	17	1108	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	21,453.82	0.00			
9.0	07/10/2021	10	E	17	1109	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	751.11	0.00			
13.0	07/10/2021	10	E	17	1109	PAGO COMPLEMENTARIO DEL 3% SOBRE EROGACIONES DEL AÑO 2020, C	6,967.40	0.00			
1.0	23/11/2021	11	C	3	15	PAGO DE LAUDO LABORAL EXPEDIENTE NUMERO SAE173/2017 CLAUDIA F	20,000.00	0.00			
1.0	02/12/2021	12	C	1	16	PAGO DE LAUDO LABORAL A MARIA ENEDINA AVILES BONILLA	40,000.00	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							230,288.64	0.00	
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	0.00	0.00	2,057,238.35	2,057,238.35
4173	000000001	000000000000000001	0001		Paracetamoles y Fiebrificantes No Embrac y N Estancias Infantiles	0.00	0.00	95,180.01	95,180.01
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					2.0 25/01/2021 01 9 9 REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021		0.00	960.00	
					5.0 22/02/2021 02 15 15 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	1,040.00	
					4.0 19/03/2021 03 13 13 INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021		0.00	920.00	
					1.0 19/04/2021 04 21 21 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.		0.00	1,400.00	
					1.0 17/05/2021 05 17 17 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 17 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	800.00	
					1.0 08/06/2021 06 11 11 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	920.01	
					1.0 28/06/2021 06 39 39 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	520.00	
					1.0 09/07/2021 07 13 13 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2021.		0.00	320.00	
					1.0 03/09/2021 09 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	4,500.00	
					1.0 10/09/2021 09 15 15 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	4,800.00	
					1.0 17/09/2021 09 23 23 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,600.00	
					1.0 24/09/2021 09 33 33 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	5,600.00	
					1.0 06/10/2021 10 1 1 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	4,720.00	
					1.0 08/10/2021 10 11 11 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	3,910.00	
					1.0 15/10/2021 10 21 21 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	5,340.00	
					1.0 22/10/2021 10 31 31 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	5,080.00	
					1.0 29/10/2021 10 41 41 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	4,310.00	
					1.0 05/11/2021 11 7 7 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	5,920.00	
					1.0 12/11/2021 11 17 17 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	6,040.00	
					1.0 19/11/2021 11 25 25 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	5,060.00	
					1.0 26/11/2021 11 35 35 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	4,580.00	
					1.0 03/12/2021 12 5 5 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	6,780.00	
					1.0 10/12/2021 12 15 15 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	4,060.00	
					1.0 17/12/2021 12 25 25 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	14,000.00	
					1.0 24/12/2021 12 35 35 RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	1,000.00	
TOTAL :							0.00	95,180.01	
4173	000000001	000000000000000001	0003		Servicios Médicos	0.00	0.00	381,586.01	381,586.01
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					5.0 04/02/2021 02 3 3 INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	60.00	
					4.0 05/02/2021 02 4 4 INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	205.00	
					4.0 08/02/2021 02 5 5 INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	300.00	
					5.0 09/02/2021 02 6 6 INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	210.00	
					4.0 10/02/2021 02 7 7 INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	285.00	
					5.0 11/02/2021 02 8 8 INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	75.00	
					5.0 12/02/2021 02 9 9 INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	127.50	
					5.0 15/02/2021 02 10 10 INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	207.50	
					5.0 16/02/2021 02 11 11 INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	342.50	
					5.0 17/02/2021 02 12 12 INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	185.00	
					4.0 18/02/2021 02 13 13 INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	442.50	
					5.0 19/02/2021 02 14 14 INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	317.50	
					8.0 22/02/2021 02 15 15 INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	320.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
	4.0	23/02/2021	02		16	16				INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	187.50
	5.0	24/02/2021	02		17	17				INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	505.00
	9.0	25/02/2021	02		18	18				INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	322.50
	5.0	26/02/2021	02		19	19				INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	105.00
	5.0	01/03/2021	03		1	1				INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021		0.00	180.00
	5.0	03/03/2021	03		2	2				INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021		0.00	142.50
	5.0	04/03/2021	03		3	3				INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021		0.00	272.50
	5.0	05/03/2021	03		4	4				INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021		0.00	220.00
	5.0	08/03/2021	03		5	5				INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021		0.00	122.50
	5.0	09/03/2021	03		6	6				INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021		0.00	165.00
	5.0	10/03/2021	03		7	7				INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021		0.00	80.00
	5.0	11/03/2021	03		8	8				INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021		0.00	117.50
	4.0	12/03/2021	03		9	9				INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	195.00
	4.0	16/03/2021	03		10	10				INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021		0.00	140.00
	5.0	17/03/2021	03		11	11				INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021		0.00	70.00
	5.0	18/03/2021	03		12	12				INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021		0.00	290.00
	7.0	19/03/2021	03		13	13				INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021		0.00	102.50
	4.0	22/03/2021	03		14	14				INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021		0.00	265.00
	4.0	23/03/2021	03		15	15				INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021		0.00	167.50
	4.0	24/03/2021	03		16	16				INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021		0.00	485.00
	4.0	25/03/2021	03		17	17				INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021		0.00	430.00
	4.0	26/03/2021	03		18	18				INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021		0.00	175.00
	1.0	05/04/2021	04		1	1				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 5 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	305.00
	1.0	06/04/2021	04		3	3				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 6 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	135.00
	1.0	07/04/2021	04		5	5				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 7 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	125.00
	1.0	08/04/2021	04		7	7				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 8 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	345.00
	1.0	09/04/2021	04		9	9				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 9 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	272.50
	1.0	12/04/2021	04		11	11				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 12 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	155.00
	1.0	13/04/2021	04		13	13				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 13 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	195.00
	1.0	14/04/2021	04		15	15				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021, 6 CFDI.		0.00	410.00
	1.0	15/04/2021	04		17	17				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 15 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.		0.00	250.00
	1.0	16/04/2021	04		19	19				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIO, 16 DE ABRIL DE 2021,		0.00	230.00
	4.0	19/04/2021	04		21	21				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.		0.00	392.50
	1.0	20/04/2021	04		23	23				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.		0.00	202.50
	1.0	21/04/2021	04		25	25				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.		0.00	470.00
	1.0	22/04/2021	04		27	27				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 22 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.		0.00	420.00
	1.0	23/04/2021	04		29	29				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 23 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.		0.00	365.00
	1.0	26/04/2021	04		31	31				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.		0.00	242.50
	1.0	27/04/2021	04		33	33				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.		0.00	255.00
	1.0	28/04/2021	04		35	35				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 28 DE ABRIL DE 202		0.00	450.00
	1.0	29/04/2021	04		37	37				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 29 DE ABRIL DE 202		0.00	255.00
	1.0	30/04/2021	04		39	39				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 30 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.		0.00	172.50
	1.0	03/05/2021	05		1	1				INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	315.00
	1.0	04/05/2021	05		3	3				RECAUDACION INGRESOS PROPIOS, 04 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	110.00
	1.0	06/05/2021	05		5	5				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 06 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	382.50
	1.0	07/05/2021	05		7	7				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 07 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	480.00
	1.0	11/05/2021	05		9	9				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 11 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	320.00
	1.0	12/05/2021	05		11	11				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 12 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	372.50
	1.0	13/05/2021	05		13	13				RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 13 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	145.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	14/05/2021	05		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	135.00
4.0	17/05/2021	05		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 17 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	205.00
1.0	18/05/2021	05		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	267.50
1.0	19/05/2021	05		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	240.00
1.0	20/05/2021	05		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	122.50
1.0	21/05/2021	05		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	252.50
1.0	24/05/2021	05		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 24 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	267.50
1.0	25/05/2021	05		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 25 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	157.50
1.0	26/05/2021	05		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	305.00
1.0	27/05/2021	05		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	200.00
1.0	28/05/2021	05		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 28 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	212.50
1.0	31/05/2021	05		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 31 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	275.00
1.0	01/06/2021	06		1	1	RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	285.00
1.0	02/06/2021	06		3	3	RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	300.00
1.0	03/06/2021	06		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	275.00
1.0	04/06/2021	06		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	197.50
1.0	07/06/2021	06		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	467.50
4.0	08/06/2021	06		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	870.00
1.0	09/06/2021	06		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	1,335.01
1.0	10/06/2021	06		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	1,100.00
1.0	11/06/2021	06		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	1,152.50
1.0	14/06/2021	06		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	862.50
1.0	15/06/2021	06		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFD		0.00	1,350.00
1.0	16/06/2021	06		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	965.00
1.0	17/06/2021	06		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	980.00
1.0	18/06/2021	06		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	1,310.00
1.0	21/06/2021	06		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	1,567.50
1.0	22/06/2021	06		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	1,430.00
1.0	23/06/2021	06		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	1,450.00
4.0	23/06/2021	06		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	18,181.50
1.0	24/06/2021	06		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	1,447.50
1.0	25/06/2021	06		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	2,847.50
4.0	28/06/2021	06		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	815.00
1.0	29/06/2021	06		41	40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	1,225.00
1.0	30/06/2021	06		43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	1,235.00
1.0	01/07/2021	07		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2021.		0.00	845.00
1.0	02/07/2021	07		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2021.		0.00	865.00
1.0	05/07/2021	07		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2021.		0.00	1,457.50
1.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.		0.00	1,457.50
1.0	07/07/2021	07		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2021.		0.00	2,980.00
1.0	08/07/2021	07		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2021.		0.00	1,760.00
4.0	09/07/2021	07		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2021.		0.00	3,077.50
1.0	19/07/2021	07		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2021.		0.00	1,455.00
1.0	20/07/2021	07		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2021.		0.00	1,045.00
1.0	21/07/2021	07		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2021.		0.00	3,662.50
1.0	22/07/2021	07		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021.		0.00	1,355.00
1.0	23/07/2021	07		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021.		0.00	1,340.00
1.0	26/07/2021	07		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2021.		0.00	1,432.50
1.0	27/07/2021	07		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2021.		0.00	2,015.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	28/07/2021	07		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2021.		0.00	1,297.50
1.0	29/07/2021	07		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2021.		0.00	1,645.00
1.0	30/07/2021	07		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2021.		0.00	1,927.50
1.0	02/08/2021	08		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE A		0.00	2,645.00
1.0	03/08/2021	08		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE A		0.00	2,360.00
1.0	04/08/2021	08		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE A		0.00	3,612.50
1.0	05/08/2021	08		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE A		0.00	2,392.50
1.0	06/08/2021	08		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE A		0.00	3,635.00
1.0	07/08/2021	08		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE A		0.00	130.00
1.0	09/08/2021	08		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE A		0.00	3,025.00
1.0	10/08/2021	08		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE A		0.00	1,485.00
1.0	11/08/2021	08		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE A		0.00	4,602.50
1.0	12/08/2021	08		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE A		0.00	2,612.50
1.0	13/08/2021	08		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE A		0.00	6,240.00
1.0	16/08/2021	08		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE A		0.00	5,921.00
1.0	17/08/2021	08		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE A		0.00	3,063.50
1.0	18/08/2021	08		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE A		0.00	5,007.50
1.0	19/08/2021	08		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE A		0.00	2,370.00
1.0	02/08/2021	08		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE A		0.00	5,418.00
1.0	23/08/2021	08		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE A		0.00	8,590.50
1.0	24/08/2021	08		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE A		0.00	2,157.50
1.0	25/08/2021	08		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE A		0.00	3,615.00
1.0	26/08/2021	08		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE A		0.00	2,724.50
1.0	27/08/2021	08		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE A		0.00	3,572.50
1.0	30/08/2021	08		43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE A		0.00	2,077.50
1.0	31/08/2021	08		45	45	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE A		0.00	4,470.00
1.0	01/09/2021	09		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,312.50
1.0	02/09/2021	09		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,432.50
4.0	03/09/2021	09		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	6,058.50
1.0	06/09/2021	09		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,442.50
1.0	07/09/2021	09		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,477.50
1.0	08/09/2021	09		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	4,702.00
1.0	09/09/2021	09		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,442.50
4.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	3,077.50
1.0	13/09/2021	09		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	3,420.00
1.0	14/09/2021	09		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	1,560.00
1.0	15/09/2021	09		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	1,880.00
4.0	17/09/2021	09		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,352.00
1.0	20/09/2021	09		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,595.00
1.0	21/09/2021	09		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,898.00
1.0	22/09/2021	09		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	3,302.50
1.0	23/09/2021	09		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,745.00
4.0	24/09/2021	09		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	3,293.50
1.0	27/09/2021	09		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	3,385.00
1.0	28/09/2021	09		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	1,630.00
1.0	29/09/2021	09		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	3,877.50
1.0	30/09/2021	09		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	1,840.00
4.0	06/10/2021	10		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	3,809.00
1.0	04/10/2021	10		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	1,632.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1.0	05/10/2021	10		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	2,195.00
1.0	06/10/2021	10		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	3,835.00
1.0	07/10/2021	10		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	1,740.00
4.0	08/10/2021	10		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	2,743.50
1.0	11/10/2021	10		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	2,673.50
1.0	12/10/2021	10		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	1,668.50
1.0	13/10/2021	10		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	4,220.00
1.0	14/10/2021	10		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	1,541.50
4.0	15/10/2021	10		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	4,373.50
1.0	18/10/2021	10		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	1,687.50
1.0	19/10/2021	10		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	2,076.00
1.0	20/10/2021	10		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	4,142.50
1.0	21/10/2021	10		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	2,472.50
4.0	22/10/2021	10		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	3,492.50
1.0	25/10/2021	10		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	2,195.00
1.0	26/10/2021	10		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	1,520.00
1.0	27/10/2021	10		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	2,902.50
1.0	28/10/2021	10		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	2,387.50
4.0	29/10/2021	10		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	3,602.50
1.0	01/11/2021	11		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	925.00
1.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	2,547.50
1.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	1,535.00
4.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	3,512.50
1.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	3,672.50
1.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	2,252.50
1.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	4,162.50
1.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	1,747.50
4.0	12/11/2021	11		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	2,535.00
1.0	16/11/2021	11		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	3,113.00
1.0	17/11/2021	11		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	3,900.00
1.0	18/11/2021	11		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	1,312.50
4.0	19/11/2021	11		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	4,745.00
1.0	22/11/2021	11		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	3,730.00
1.0	23/11/2021	11		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	3,410.00
1.0	24/11/2021	11		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	5,382.50
1.0	25/11/2021	11		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	1,530.00
4.0	26/11/2021	11		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	3,593.00
1.0	29/11/2021	11		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	1,967.50
1.0	17/12/2021	12		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	3,447.50
1.0	02/12/2021	12		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	1,092.50
4.0	03/12/2021	12		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	3,099.50
1.0	06/12/2021	12		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	2,247.50
1.0	07/12/2021	12		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	2,175.00
1.0	08/12/2021	12		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	1,272.50
1.0	09/12/2021	12		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	2,225.00
4.0	10/12/2021	12		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	3,757.50
1.0	13/12/2021	12		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	3,030.00
1.0	14/12/2021	12		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	1,195.00
1.0	15/12/2021	12		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	2,942.50

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		1.0	16/12/2021	12		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,190.00		
		4.0	17/12/2021	12		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	2,025.00		
		1.0	20/12/2021	12		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	2,815.00		
		1.0	21/12/2021	12		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	870.00		
		1.0	22/12/2021	12		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	2,662.50		
		1.0	23/12/2021	12		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,072.50		
		4.0	24/12/2021	12		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	35.00		
TOTAL :									0.00	381,586.01		
4173	000000001	0000000000000000001		0013		Desayunos Escolares			0.00	0.00	1,271,352.01	1,271,352.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3,782.00
7.0	08/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	705.00
8.0	09/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	12,415.50
8.0	11/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	12,493.00
8.0	12/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	30,591.00
8.0	15/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	8,897.00
8.0	16/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	4,091.50
8.0	17/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	7,874.00
8.0	19/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	20,320.50
11.0	22/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	7,037.00
8.0	24/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	31,855.50
12.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	8,579.00
8.0	26/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	10,373.00
8.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	0.00	18,837.00
8.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	0.00	4,117.00
8.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	0.00	6,394.00
8.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	0.00	8,119.00
8.0	08/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	0.00	25,313.00
8.0	09/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	0.00	9,338.00
8.0	10/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	0.00	10,074.00
8.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	5,819.00
8.0	17/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	0.00	20,381.00
8.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	4,301.00
4.0	05/04/2021	04		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 5 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	4,186.00
4.0	20/04/2021	04		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	10,827.00
4.0	10/06/2021	06		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	250.01
4.0	24/06/2021	06		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	15,249.00
4.0	25/06/2021	06		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	13,846.50
4.0	01/07/2021	07		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2021.	0.00	21,012.00
4.0	02/07/2021	07		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2021.	0.00	22,014.00
4.0	05/07/2021	07		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2021.	0.00	19,048.50
4.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	0.00	18,360.00
4.0	07/07/2021	07		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2021.	0.00	22,644.00
4.0	08/07/2021	07		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2021.	0.00	27,973.50
7.0	09/07/2021	07		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2021.	0.00	19,881.00
4.0	02/08/2021	08		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE A	0.00	15,246.00
4.0	03/08/2021	08		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE A	0.00	23,791.50

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	04/08/2021	08		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE A		0.00	11,041.50
4.0	05/08/2021	08		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE A		0.00	28,152.00
4.0	06/08/2021	08		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE A		0.00	16,473.00
4.0	07/08/2021	08		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE A		0.00	23,643.00
4.0	12/08/2021	08		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE A		0.00	16,804.50
4.0	13/08/2021	08		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE A		0.00	39,277.50
4.0	16/08/2021	08		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE A		0.00	15,721.50
4.0	17/08/2021	08		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE A		0.00	13,332.00
4.0	18/08/2021	08		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE A		0.00	3,630.00
4.0	19/08/2021	08		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE A		0.00	12,520.50
4.0	02/08/2021	08		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE A		0.00	14,012.50
4.0	23/08/2021	08		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE A		0.00	16,713.00
4.0	25/08/2021	08		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE A		0.00	20,820.00
4.0	27/08/2021	08		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE A		0.00	17,010.00
4.0	30/08/2021	08		43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE A		0.00	17,665.50
4.0	31/08/2021	08		45	45	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE A		0.00	10,440.00
4.0	01/09/2021	09		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,100.00
7.0	03/09/2021	09		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	8,400.00
4.0	06/09/2021	09		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	1,770.00
4.0	07/09/2021	09		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	5,850.00
4.0	08/09/2021	09		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	2,910.00
4.0	09/09/2021	09		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	11,430.00
4.0	13/09/2021	09		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	17,430.00
4.0	14/09/2021	09		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	40,162.50
4.0	15/09/2021	09		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	10,050.00
7.0	17/09/2021	09		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	8,580.00
4.0	22/09/2021	09		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	23,670.00
4.0	23/09/2021	09		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	12,990.00
7.0	24/09/2021	09		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	1,590.00
4.0	27/09/2021	09		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	9,480.00
7.0	06/10/2021	10		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	16,230.00
4.0	04/10/2021	10		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	4,350.00
4.0	05/10/2021	10		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	1,770.00
4.0	06/10/2021	10		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	19,124.00
4.0	07/10/2021	10		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	14,467.00
7.0	08/10/2021	10		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	7,164.50
4.0	11/10/2021	10		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	4,243.50
4.0	12/10/2021	10		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	10,218.00
4.0	13/10/2021	10		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	15,536.50
4.0	14/10/2021	10		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	4,381.50
7.0	15/10/2021	10		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	17,540.00
4.0	19/10/2021	10		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	16,905.00
4.0	20/10/2021	10		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	21,148.50
7.0	22/10/2021	10		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	3,369.50
4.0	28/10/2021	10		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	7,946.50
4.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	494.50
4.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	11,130.00
4.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	1,950.00
4.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;		0.00	5,380.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	15,200.00
		7.0	12/11/2021	11		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,400.00
		4.0	16/11/2021	11		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,675.00
		4.0	17/11/2021	11		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	14,130.00
		4.0	18/11/2021	11		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,726.00
		7.0	19/11/2021	11		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,690.00
		4.0	22/11/2021	11		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,690.00
		4.0	24/11/2021	11		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	17,410.00
		4.0	25/11/2021	11		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	12,509.00
		4.0	29/11/2021	11		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,490.00
		4.0	17/12/2021	12		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	33,678.00
		4.0	02/12/2021	12		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	20,450.00
		7.0	03/12/2021	12		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	430.00
		4.0	06/12/2021	12		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	2,510.00
		4.0	13/12/2021	12		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,990.00
		4.0	15/12/2021	12		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	4,703.50
		4.0	21/12/2021	12		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	3,616.50
TOTAL :									0.00	1,271,352.01
4173	000000001	0000000000000000001	0015	Servicios Jurídicos			0.00	0.00	155,877.50	155,877.50

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
2.0	19/01/2021	01		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	0.00	2,160.00
2.0	20/01/2021	01		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	2,675.00
2.0	21/01/2021	01		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	0.00	2,700.00
2.0	22/01/2021	01		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	3,220.00
7.0	25/01/2021	01		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	3,215.00
2.0	26/01/2021	01		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	9,630.00
2.0	27/01/2021	01		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	3,670.00
2.0	28/01/2021	01		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	0.00	2,700.00
2.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	3,835.00
4.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	830.00
4.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	640.00
11.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	545.00
7.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	960.00
11.0	09/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	715.00
7.0	10/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	615.00
11.0	11/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	525.00
11.0	12/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	615.00
11.0	15/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	535.00
11.0	16/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	695.00
11.0	17/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	890.00
7.0	18/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	680.00
11.0	19/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	385.00
14.0	22/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	765.00
7.0	23/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	685.00
11.0	24/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	450.00
15.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	790.00
11.0	26/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	850.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	11.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	0.00	630.00
	11.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	0.00	715.00
	11.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	0.00	630.00
	11.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	0.00	370.00
	11.0	08/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	0.00	725.00
	11.0	09/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	0.00	930.00
	11.0	10/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	0.00	280.00
	11.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	555.00
	7.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	310.00
	7.0	16/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	0.00	580.00
	11.0	17/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	0.00	520.00
	11.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	285.00
	10.0	19/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	0.00	580.00
	7.0	22/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	0.00	665.00
	7.0	23/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	0.00	230.00
	7.0	24/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	0.00	235.00
	7.0	25/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	0.00	610.00
	7.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	665.00
	7.0	05/04/2021	04		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 5 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	750.00
	4.0	06/04/2021	04		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 6 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	520.00
	4.0	07/04/2021	04		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 7 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	300.00
	4.0	08/04/2021	04		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 8 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	175.00
	4.0	09/04/2021	04		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 9 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	250.00
	4.0	12/04/2021	04		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 12 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	725.00
	4.0	13/04/2021	04		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 13 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	405.00
	4.0	14/04/2021	04		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	450.00
	4.0	15/04/2021	04		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 15 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	430.00
	4.0	16/04/2021	04		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIO, 16 DE ABRIL DE 2021.	0.00	290.00
	7.0	20/04/2021	04		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	750.00
	4.0	21/04/2021	04		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	400.00
	4.0	22/04/2021	04		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 22 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	485.00
	4.0	23/04/2021	04		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 23 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	610.00
	4.0	26/04/2021	04		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	422.50
	4.0	27/04/2021	04		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	535.00
	4.0	28/04/2021	04		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 28 DE ABRIL DE 202	0.00	450.00
	4.0	29/04/2021	04		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 29 DE ABRIL DE 202	0.00	380.00
	4.0	30/04/2021	04		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 30 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	125.00
	4.0	03/05/2021	05		1	1	INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	275.00
	4.0	04/05/2021	05		3	3	RECAUDACION INGRESOS PROPIOS, 04 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	400.00
	4.0	06/05/2021	05		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 06 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	550.00
	4.0	07/05/2021	05		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 07 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	325.00
	4.0	11/05/2021	05		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 11 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	370.00
	4.0	12/05/2021	05		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 12 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	350.00
	4.0	13/05/2021	05		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 13 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	225.00
	4.0	14/05/2021	05		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	200.00
	7.0	17/05/2021	05		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 17 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	285.00
	4.0	18/05/2021	05		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	185.00
	4.0	19/05/2021	05		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	250.00
	4.0	20/05/2021	05		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	275.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4.0	21/05/2021	05		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	450.00
4.0	24/05/2021	05		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 24 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	685.00
4.0	25/05/2021	05		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 25 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	275.00
4.0	26/05/2021	05		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	285.00
4.0	27/05/2021	05		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	235.00
4.0	28/05/2021	05		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 28 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	620.00
4.0	31/05/2021	05		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 31 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	260.00
4.0	01/06/2021	06		1	1	RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	350.00
4.0	02/06/2021	06		3	3	RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.		0.00	150.00
4.0	03/06/2021	06		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	225.00
4.0	04/06/2021	06		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	390.00
4.0	07/06/2021	06		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	525.00
7.0	08/06/2021	06		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	400.00
4.0	09/06/2021	06		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	350.00
4.0	11/06/2021	06		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	265.00
4.0	14/06/2021	06		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	550.00
4.0	15/06/2021	06		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	675.00
4.0	16/06/2021	06		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	400.00
4.0	17/06/2021	06		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	375.00
4.0	18/06/2021	06		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	300.00
4.0	21/06/2021	06		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	400.00
4.0	22/06/2021	06		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	655.00
7.0	23/06/2021	06		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	300.00
7.0	24/06/2021	06		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	395.00
7.0	25/06/2021	06		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	210.00
7.0	28/06/2021	06		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	325.00
4.0	29/06/2021	06		41	40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	420.00
4.0	30/06/2021	06		43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	100.00
7.0	01/07/2021	07		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2021.		0.00	525.00
7.0	02/07/2021	07		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2021.		0.00	375.00
7.0	05/07/2021	07		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2021.		0.00	305.00
7.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.		0.00	440.00
7.0	07/07/2021	07		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2021.		0.00	235.00
7.0	08/07/2021	07		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2021.		0.00	520.00
10.0	09/07/2021	07		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2021.		0.00	365.00
4.0	19/07/2021	07		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2021.		0.00	780.00
4.0	20/07/2021	07		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2021.		0.00	600.00
4.0	21/07/2021	07		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2021.		0.00	600.00
4.0	22/07/2021	07		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021.		0.00	225.00
4.0	23/07/2021	07		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021.		0.00	275.00
4.0	26/07/2021	07		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2021.		0.00	325.00
4.0	27/07/2021	07		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2021.		0.00	530.00
4.0	28/07/2021	07		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2021.		0.00	335.00
4.0	29/07/2021	07		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2021.		0.00	260.00
4.0	30/07/2021	07		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2021.		0.00	715.00
7.0	02/08/2021	08		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE A		0.00	635.00
7.0	03/08/2021	08		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE A		0.00	575.00
7.0	04/08/2021	08		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE A		0.00	470.00
7.0	05/08/2021	08		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE A		0.00	485.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	06/08/2021	08		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE A	0.00	510.00
	4.0	09/08/2021	08		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE A	0.00	750.00
	4.0	10/08/2021	08		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE A	0.00	310.00
	4.0	11/08/2021	08		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE A	0.00	335.00
	7.0	12/08/2021	08		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE A	0.00	385.00
	7.0	13/08/2021	08		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE A	0.00	385.00
	7.0	16/08/2021	08		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE A	0.00	610.00
	7.0	17/08/2021	08		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE A	0.00	650.00
	7.0	18/08/2021	08		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE A	0.00	815.00
	7.0	19/08/2021	08		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE A	0.00	325.00
	7.0	02/08/2021	08		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE A	0.00	815.00
	7.0	23/08/2021	08		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE A	0.00	290.00
	4.0	24/08/2021	08		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE A	0.00	665.00
	7.0	25/08/2021	08		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE A	0.00	330.00
	4.0	26/08/2021	08		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE A	0.00	530.00
	7.0	27/08/2021	08		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE A	0.00	480.00
	7.0	30/08/2021	08		43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE A	0.00	870.00
	7.0	31/08/2021	08		45	45	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE A	0.00	645.00
	7.0	01/09/2021	09		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	440.00
	4.0	02/09/2021	09		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	360.00
	10.0	03/09/2021	09		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	715.00
	7.0	06/09/2021	09		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	915.00
	7.0	07/09/2021	09		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	545.00
	7.0	08/09/2021	09		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	185.00
	7.0	09/09/2021	09		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	215.00
	7.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	555.00
	7.0	13/09/2021	09		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	950.00
	7.0	14/09/2021	09		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	830.00
	7.0	15/09/2021	09		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	315.00
	10.0	17/09/2021	09		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	545.00
	4.0	20/09/2021	09		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	480.00
	4.0	21/09/2021	09		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	555.00
	7.0	22/09/2021	09		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	410.00
	7.0	23/09/2021	09		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	850.00
	10.0	24/09/2021	09		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	410.00
	7.0	27/09/2021	09		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	600.00
	4.0	28/09/2021	09		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	290.00
	4.0	29/09/2021	09		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	650.00
	4.0	30/09/2021	09		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	400.00
	10.0	06/10/2021	10		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	230.00
	7.0	04/10/2021	10		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	490.00
	7.0	05/10/2021	10		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	430.00
	7.0	06/10/2021	10		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	670.00
	7.0	07/10/2021	10		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	670.00
	10.0	08/10/2021	10		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	670.00
	7.0	11/10/2021	10		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	790.00
	7.0	12/10/2021	10		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	640.00
	7.0	13/10/2021	10		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	350.00
	7.0	14/10/2021	10		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	400.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	15/10/2021	10		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	220.00
	4.0	18/10/2021	10		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	860.00
	7.0	19/10/2021	10		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	2,370.00
	7.0	20/10/2021	10		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	350.00
	4.0	21/10/2021	10		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	510.00
	10.0	22/10/2021	10		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	330.00
	4.0	25/10/2021	10		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	800.00
	4.0	26/10/2021	10		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	540.00
	4.0	27/10/2021	10		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	490.00
	7.0	28/10/2021	10		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	460.00
	7.0	29/10/2021	10		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	490.00
	4.0	01/11/2021	11		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	280.00
	7.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	760.00
	4.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	490.00
	7.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	820.00
	7.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	630.00
	7.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	410.00
	7.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	550.00
	7.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	540.00
	10.0	12/11/2021	11		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	400.00
	7.0	16/11/2021	11		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,010.00
	7.0	17/11/2021	11		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	650.00
	7.0	18/11/2021	11		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	500.00
	10.0	19/11/2021	11		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	880.00
	7.0	22/11/2021	11		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,470.00
	4.0	23/11/2021	11		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,740.00
	7.0	24/11/2021	11		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,810.00
	7.0	25/11/2021	11		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,840.00
	7.0	26/11/2021	11		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,570.00
	7.0	29/11/2021	11		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,000.00
	7.0	17/12/2021	12		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	700.00
	7.0	02/12/2021	12		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	710.00
	10.0	03/12/2021	12		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	870.00
	7.0	06/12/2021	12		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,200.00
	4.0	07/12/2021	12		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,810.00
	4.0	08/12/2021	12		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,550.00
	4.0	09/12/2021	12		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,210.00
	7.0	10/12/2021	12		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,440.00
	7.0	13/12/2021	12		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,990.00
	4.0	14/12/2021	12		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,130.00
	7.0	15/12/2021	12		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,210.00
	4.0	16/12/2021	12		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	275.00
	7.0	17/12/2021	12		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	410.00
	4.0	20/12/2021	12		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,130.00
	7.0	21/12/2021	12		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	500.00
	4.0	22/12/2021	12		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	450.00
	4.0	23/12/2021	12		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	430.00
	7.0	24/12/2021	12		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1 C	0.00	60.00
TOTAL :							0.00	155,877.50	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	0.00	0.00	51,575.00	51,575.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
14.0	04/03/2021	03	I	3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00	
14.0	05/03/2021	03	I	4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00	
14.0	11/03/2021	03	I	8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	50.00	
14.0	18/03/2021	03	I	12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	50.00	
13.0	19/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00	
10.0	22/03/2021	03	I	14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00	
10.0	23/03/2021	03	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	0.00	75.00	
10.0	25/03/2021	03	I	17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	0.00	75.00	
10.0	26/03/2021	03	I	18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00	
10.0	05/04/2021	04	I	1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 5 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	50.00	
7.0	06/04/2021	04	I	3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 6 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	50.00	
7.0	07/04/2021	04	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 7 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	125.00	
7.0	08/04/2021	04	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 8 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	150.00	
7.0	09/04/2021	04	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 9 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	75.00	
7.0	12/04/2021	04	I	11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 12 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	50.00	
7.0	14/04/2021	04	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.	0.00	125.00	
7.0	15/04/2021	04	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 15 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00	
7.0	16/04/2021	04	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIO, 16 DE ABRIL DE 2021,	0.00	125.00	
7.0	19/04/2021	04	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00	
10.0	20/04/2021	04	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	150.00	
7.0	21/04/2021	04	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	75.00	
7.0	22/04/2021	04	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 22 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	200.00	
7.0	23/04/2021	04	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 23 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	300.00	
7.0	26/04/2021	04	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	50.00	
7.0	27/04/2021	04	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	125.00	
7.0	28/04/2021	04	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 28 DE ABRIL DE 202	0.00	75.00	
7.0	29/04/2021	04	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 29 DE ABRIL DE 202	0.00	250.00	
7.0	30/04/2021	04	I	39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 30 DE ABRIL DE 2021, 1 CFDI.	0.00	50.00	
7.0	03/05/2021	05	I	1	1	INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	225.00	
7.0	04/05/2021	05	I	3	3	RECAUDACION INGRESOS PROPIOS, 04 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	100.00	
7.0	06/05/2021	05	I	5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 06 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	100.00	
7.0	07/05/2021	05	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 07 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	100.00	
7.0	11/05/2021	05	I	9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 11 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	125.00	
7.0	13/05/2021	05	I	13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 13 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	225.00	
7.0	14/05/2021	05	I	15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	125.00	
10.0	17/05/2021	05	I	17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 17 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	225.00	
7.0	18/05/2021	05	I	19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	150.00	
7.0	19/05/2021	05	I	21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 19 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	100.00	
7.0	20/05/2021	05	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 20 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	125.00	
7.0	21/05/2021	05	I	25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 21 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	175.00	
7.0	24/05/2021	05	I	27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 24 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	100.00	
7.0	25/05/2021	05	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 25 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	200.00	
7.0	26/05/2021	05	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 26 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	200.00	
7.0	27/05/2021	05	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 27 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	100.00	
7.0	28/05/2021	05	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 28 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	175.00	
7.0	31/05/2021	05	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 31 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	25.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	01/06/2021	06		1	1	RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	175.00
	7.0	02/06/2021	06		3	3	RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	75.00
	7.0	03/06/2021	06		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	175.00
	7.0	04/06/2021	06		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	150.00
	7.0	07/06/2021	06		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	125.00
	10.0	08/06/2021	06		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	100.00
	7.0	09/06/2021	06		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	175.00
	7.0	10/06/2021	06		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	25.00
	7.0	11/06/2021	06		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021, 1 CFDI.	0.00	75.00
	7.0	14/06/2021	06		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	50.00
	7.0	15/06/2021	06		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 15 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	150.00
	7.0	16/06/2021	06		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	50.00
	7.0	17/06/2021	06		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	200.00
	7.0	18/06/2021	06		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	150.00
	7.0	21/06/2021	06		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	125.00
	7.0	22/06/2021	06		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	225.00
	10.0	23/06/2021	06		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	150.00
	10.0	24/06/2021	06		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	100.00
	10.0	25/06/2021	06		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	225.00
	10.0	28/06/2021	06		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	125.00
	7.0	29/06/2021	06		41	40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	125.00
	7.0	30/06/2021	06		43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	275.00
	10.0	01/07/2021	07		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2021.	0.00	100.00
	10.0	02/07/2021	07		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2021.	0.00	75.00
	10.0	05/07/2021	07		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE JULIO DE 2021.	0.00	225.00
	10.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.	0.00	175.00
	10.0	07/07/2021	07		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 07 DE JULIO DE 2021.	0.00	525.00
	10.0	08/07/2021	07		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2021.	0.00	225.00
	13.0	09/07/2021	07		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2021.	0.00	200.00
	7.0	19/07/2021	07		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE JULIO DE 2021.	0.00	200.00
	7.0	20/07/2021	07		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 20 DE JULIO DE 2021.	0.00	100.00
	7.0	21/07/2021	07		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 21 DE JULIO DE 2021.	0.00	350.00
	7.0	22/07/2021	07		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2021.	0.00	50.00
	7.0	23/07/2021	07		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021.	0.00	225.00
	7.0	26/07/2021	07		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE JULIO DE 2021.	0.00	25.00
	7.0	27/07/2021	07		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 27 DE JULIO DE 2021.	0.00	200.00
	7.0	28/07/2021	07		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2021.	0.00	500.00
	7.0	29/07/2021	07		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2021.	0.00	175.00
	7.0	30/07/2021	07		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2021.	0.00	250.00
	10.0	02/08/2021	08		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 02 DE A	0.00	125.00
	10.0	03/08/2021	08		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 03 DE A	0.00	150.00
	10.0	04/08/2021	08		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE A	0.00	575.00
	10.0	05/08/2021	08		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE A	0.00	250.00
	10.0	06/08/2021	08		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE A	0.00	550.00
	7.0	09/08/2021	08		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE A	0.00	375.00
	7.0	10/08/2021	08		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE A	0.00	200.00
	7.0	11/08/2021	08		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE A	0.00	500.00
	10.0	12/08/2021	08		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE A	0.00	50.00
	10.0	13/08/2021	08		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE A	0.00	150.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	16/08/2021	08		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE A	0.00	625.00
	10.0	17/08/2021	08		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE A	0.00	275.00
	10.0	18/08/2021	08		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE A	0.00	400.00
	10.0	19/08/2021	08		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE A	0.00	225.00
	10.0	02/08/2021	08		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE A	0.00	375.00
	10.0	23/08/2021	08		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE A	0.00	275.00
	7.0	24/08/2021	08		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE A	0.00	200.00
	10.0	25/08/2021	08		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE A	0.00	400.00
	7.0	26/08/2021	08		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 26 DE A	0.00	100.00
	10.0	27/08/2021	08		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE A	0.00	200.00
	10.0	30/08/2021	08		43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE A	0.00	375.00
	10.0	31/08/2021	08		45	45	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE A	0.00	450.00
	10.0	01/09/2021	09		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	150.00
	7.0	02/09/2021	09		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	175.00
	13.0	03/09/2021	09		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	225.00
	10.0	06/09/2021	09		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	450.00
	10.0	07/09/2021	09		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	200.00
	10.0	08/09/2021	09		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	500.00
	10.0	09/09/2021	09		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	325.00
	10.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	225.00
	10.0	13/09/2021	09		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	250.00
	10.0	14/09/2021	09		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	450.00
	10.0	15/09/2021	09		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	375.00
	13.0	17/09/2021	09		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	600.00
	7.0	20/09/2021	09		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	475.00
	7.0	21/09/2021	09		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	400.00
	10.0	22/09/2021	09		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	200.00
	10.0	23/09/2021	09		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	350.00
	13.0	24/09/2021	09		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	650.00
	10.0	27/09/2021	09		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	425.00
	7.0	28/09/2021	09		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	350.00
	7.0	29/09/2021	09		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	775.00
	7.0	30/09/2021	09		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	375.00
	13.0	06/10/2021	10		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	800.00
	10.0	04/10/2021	10		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	500.00
	10.0	05/10/2021	10		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	500.00
	10.0	06/10/2021	10		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	500.00
	10.0	07/10/2021	10		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	300.00
	13.0	08/10/2021	10		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	575.00
	10.0	11/10/2021	10		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	175.00
	10.0	12/10/2021	10		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	275.00
	10.0	13/10/2021	10		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	600.00
	10.0	14/10/2021	10		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	400.00
	13.0	15/10/2021	10		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	500.00
	7.0	18/10/2021	10		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	375.00
	10.0	19/10/2021	10		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	175.00
	10.0	20/10/2021	10		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	800.00
	7.0	21/10/2021	10		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	475.00
	13.0	22/10/2021	10		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	725.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	25/10/2021	10		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	375.00	
		7.0	26/10/2021	10		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	375.00	
		7.0	27/10/2021	10		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	400.00	
		10.0	28/10/2021	10		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	275.00	
		10.0	29/10/2021	10		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	275.00	
		7.0	01/11/2021	11		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	125.00	
		10.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	175.00	
		7.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	250.00	
		10.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	275.00	
		10.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	625.00	
		10.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	425.00	
		10.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	575.00	
		10.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	525.00	
		13.0	12/11/2021	11		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	875.00	
		10.0	16/11/2021	11		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	500.00	
		10.0	17/11/2021	11		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	650.00	
		10.0	18/11/2021	11		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	350.00	
		13.0	19/11/2021	11		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	475.00	
		10.0	22/11/2021	11		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	325.00	
		7.0	23/11/2021	11		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	425.00	
		10.0	24/11/2021	11		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	550.00	
		10.0	25/11/2021	11		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	475.00	
		10.0	26/11/2021	11		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	550.00	
		10.0	29/11/2021	11		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	500.00	
		10.0	17/12/2021	12		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	700.00	
		10.0	02/12/2021	12		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	475.00	
		13.0	03/12/2021	12		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	500.00	
		10.0	06/12/2021	12		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	550.00	
		7.0	07/12/2021	12		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	225.00	
		7.0	08/12/2021	12		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	325.00	
		7.0	09/12/2021	12		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	300.00	
		10.0	10/12/2021	12		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	825.00	
		10.0	13/12/2021	12		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	450.00	
		7.0	14/12/2021	12		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	650.00	
		10.0	15/12/2021	12		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	475.00	
		10.0	17/12/2021	12		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	650.00	
		7.0	20/12/2021	12		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	300.00	
		10.0	21/12/2021	12		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	350.00	
		7.0	22/12/2021	12		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1		0.00	125.00	
T O T A L :										0.00	51,575.00	
4173	000000001	0000000000000000001		0017		Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	0.00	99,740.00	99,740.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
13.0	04/08/2021	08		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 04 DE AÑ		0.00	1,690.00			
13.0	05/08/2021	08		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 05 DE AÑ		0.00	380.00			
13.0	06/08/2021	08		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 06 DE AÑ		0.00	1,670.00			
7.0	07/08/2021	08		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 07 DE AÑ		0.00	2,500.00			
10.0	09/08/2021	08		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 09 DE AÑ		0.00	1,890.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	10.0	10/08/2021	08		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 10 DE A	0.00	2,260.00
	10.0	11/08/2021	08		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 11 DE A	0.00	2,735.00
	13.0	12/08/2021	08		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 12 DE A	0.00	640.00
	13.0	13/08/2021	08		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 13 DE A	0.00	780.00
	13.0	16/08/2021	08		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE A	0.00	620.00
	13.0	17/08/2021	08		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 17 DE A	0.00	760.00
	13.0	18/08/2021	08		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 18 DE A	0.00	480.00
	13.0	19/08/2021	08		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 19 DE A	0.00	830.00
	13.0	02/08/2021	08		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 20 DE A	0.00	665.00
	13.0	23/08/2021	08		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 23 DE A	0.00	610.00
	10.0	24/08/2021	08		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 24 DE A	0.00	770.00
	13.0	25/08/2021	08		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 25 DE A	0.00	560.00
	13.0	27/08/2021	08		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 27 DE A	0.00	415.00
	13.0	30/08/2021	08		43	43	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 30 DE A	0.00	660.00
	13.0	31/08/2021	08		45	45	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE A	0.00	690.00
	13.0	01/09/2021	09		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	915.00
	10.0	02/09/2021	09		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	2,180.00
	16.0	03/09/2021	09		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	1,080.00
	13.0	06/09/2021	09		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	650.00
	13.0	07/09/2021	09		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	650.00
	13.0	08/09/2021	09		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	895.00
	13.0	09/09/2021	09		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	660.00
	13.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	920.00
	13.0	13/09/2021	09		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	800.00
	13.0	14/09/2021	09		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	2,300.00
	13.0	15/09/2021	09		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	500.00
	16.0	17/09/2021	09		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	2,195.00
	10.0	20/09/2021	09		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	760.00
	10.0	21/09/2021	09		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	870.00
	13.0	22/09/2021	09		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	730.00
	13.0	23/09/2021	09		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	1,080.00
	16.0	24/09/2021	09		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	1,205.00
	13.0	27/09/2021	09		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	640.00
	10.0	28/09/2021	09		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	930.00
	10.0	29/09/2021	09		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	415.00
	10.0	30/09/2021	09		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	490.00
	13.0	04/10/2021	10		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 04 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,535.00
	13.0	05/10/2021	10		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 05 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	510.00
	13.0	06/10/2021	10		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	390.00
	13.0	07/10/2021	10		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	570.00
	16.0	08/10/2021	10		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	540.00
	13.0	11/10/2021	10		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 11 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,045.00
	13.0	12/10/2021	10		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 12 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	380.00
	13.0	13/10/2021	10		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	400.00
	13.0	14/10/2021	10		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	555.00
	16.0	15/10/2021	10		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	465.00
	10.0	18/10/2021	10		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	1,505.00
	13.0	19/10/2021	10		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	510.00
	13.0	20/10/2021	10		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	360.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		10.0	21/10/2021	10		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	650.00	
		10.0	25/10/2021	10		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 25 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	2,500.00	
		10.0	26/10/2021	10		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 26 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	430.00	
		13.0	28/10/2021	10		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	920.00	
		13.0	29/10/2021	10		41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	800.00	
		13.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	470.00	
		10.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,900.00	
		13.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	730.00	
		13.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	590.00	
		13.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	630.00	
		13.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	560.00	
		13.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	700.00	
		16.0	12/11/2021	11		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	505.00	
		13.0	16/11/2021	11		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 16 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,140.00	
		13.0	17/11/2021	11		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,270.00	
		13.0	18/11/2021	11		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,030.00	
		16.0	19/11/2021	11		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	575.00	
		13.0	22/11/2021	11		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	560.00	
		10.0	23/11/2021	11		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,235.00	
		13.0	24/11/2021	11		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	890.00	
		13.0	25/11/2021	11		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 25 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,360.00	
		13.0	26/11/2021	11		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	780.00	
		13.0	29/11/2021	11		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,635.00	
		13.0	17/12/2021	12		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	870.00	
		16.0	03/12/2021	12		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	3,395.00	
		13.0	06/12/2021	12		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 06 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,270.00	
		10.0	07/12/2021	12		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,130.00	
		10.0	09/12/2021	12		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 09 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	2,320.00	
		13.0	10/12/2021	12		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,465.00	
		13.0	13/12/2021	12		17	17	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	850.00	
		10.0	14/12/2021	12		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,190.00	
		13.0	15/12/2021	12		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	2,550.00	
		7.0	16/12/2021	12		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,230.00	
		13.0	17/12/2021	12		25	25	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,290.00	
		10.0	20/12/2021	12		27	27	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 20 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,690.00	
		13.0	21/12/2021	12		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,350.00	
		10.0	22/12/2021	12		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	755.00	
		7.0	23/12/2021	12		33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	1,000.00	
		10.0	24/12/2021	12		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	290.00	
TOTAL :								0.00	99,740.00		
4173	000000001	0000000000000000001	0018	Ingresos diversos		0.00	0.00	1,927.82	1,927.82		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
26.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	0.01			
32.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	0.05			
38.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	0.27			
44.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	1.04			
50.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	5.54			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		18.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021		0.00	6.55
		11.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	0.01
		15.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	0.20
		19.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	0.33
		23.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	0.88
		27.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021		0.00	1.71
		156.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	0.02
		10.0	14/04/2021	04		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	0.01
		13.0	14/04/2021	04		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	0.23
		16.0	14/04/2021	04		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	0.75
		19.0	14/04/2021	04		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	0.97
		22.0	14/04/2021	04		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE ABRIL DE 2021, 1CFDI.		0.00	3.55
		10.0	18/05/2021	05		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	0.01
		13.0	18/05/2021	05		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	0.22
		16.0	18/05/2021	05		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	0.37
		19.0	18/05/2021	05		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	0.86
		22.0	18/05/2021	05		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	0.94
		25.0	18/05/2021	05		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 18 DE MAYO 2021,1 CFDI.		0.00	2.11
		13.0	28/06/2021	06		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	0.01
		16.0	28/06/2021	06		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	0.20
		19.0	28/06/2021	06		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	0.23
		22.0	28/06/2021	06		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	0.32
		25.0	28/06/2021	06		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	0.97
		28.0	28/06/2021	06		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	3.07
		31.0	28/06/2021	06		39	39	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 28 DE JUNIO 2021, 1 CFDI		0.00	6.55
		14.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.		0.00	0.01
		17.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.		0.00	0.19
		20.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.		0.00	0.22
		23.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.		0.00	0.31
		26.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.		0.00	0.94
		29.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.		0.00	1.65
		32.0	06/07/2021	07		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 06 DE JULIO DE 2021.		0.00	7.25
		16.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	0.19
		19.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	1.65
		22.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	20.23
		25.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	0.01
		28.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	0.79
		31.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	4.66
		34.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	4.91
		37.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	5.36
		40.0	10/09/2021	09		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2021,		0.00	13.33
		16.0	06/10/2021	10		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 01 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	275.00
		13.0	21/10/2021	10		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	0.01
		16.0	21/10/2021	10		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	0.20
		19.0	21/10/2021	10		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	0.23
		22.0	21/10/2021	10		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	0.32
		25.0	21/10/2021	10		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	0.97
		28.0	21/10/2021	10		29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	0.13
		10.0	27/10/2021	10		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 27 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C		0.00	288.43

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	16.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	195.00
	16.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.01
	19.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.20
	22.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.23
	25.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.32
	28.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.97
	31.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	2.19
	16.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.01
	19.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.01
	22.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.15
	25.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.17
	28.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.19
	31.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.31
	34.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.63
	37.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.66
	40.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	3.33
	16.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	195.00
	16.0	17/11/2021	11		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	180.00
	16.0	24/11/2021	11		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	180.00
	10.0	08/12/2021	12		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	0.19
	13.0	08/12/2021	12		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	0.20
	16.0	08/12/2021	12		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	0.32
	19.0	08/12/2021	12		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	3.44
	22.0	08/12/2021	12		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 08 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	4.32
	16.0	10/12/2021	12		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	165.00
	16.0	15/12/2021	12		21	21	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	165.00
	13.0	22/12/2021	12		31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	165.00
TOTAL :							0.00	1,927.82	
4223	Subsidios y Subvenciones					0.00	0.00	25,589,234.08	25,589,234.08
4223	000000001	000000000000000001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	0.00	25,589,234.08	25,589,234.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
8.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	776,000.00
14.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	474,000.00
20.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	1,250,000.00
15.0	15/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	1,250,000.00
15.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,250,000.00
31.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	900,000.00
14.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,993,333.00
10.0	16/04/2021	04		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIO, 16 DE ABRIL DE 2021.	0.00	900,000.00
10.0	28/04/2021	04		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 28 DE ABRIL DE 202	0.00	333,333.33
14.0	28/04/2021	04		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 28 DE ABRIL DE 202	0.00	333,333.33
11.0	29/04/2021	04		37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y SUBSIDIOS, 29 DE ABRIL DE 202	0.00	1,933,333.33
11.0	14/05/2021	05		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 14 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	900,000.00
11.0	28/05/2021	05		35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 28 DE MAYO 2021,1 CFDI.	0.00	1,933,333.33
11.0	14/06/2021	06		19	19	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 14 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	900,000.00
11.0	29/06/2021	06		41	40	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JUNIO 2021, 1 CFDI	0.00	1,933,333.33
10.0	23/07/2021	07		23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 23 DE JULIO DE 2021.	0.00	294,170.07

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	29/07/2021	07	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2021.	0.00	500,000.00
		14.0	29/07/2021	07	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2021.	0.00	605,829.93
		17.0	16/08/2021	08	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 16 DE A	0.00	400,000.00
		17.0	31/08/2021	08	I	45	45	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS CORRESPONDIENTES AL 31 DE A	0.00	1,016,666.67
		19.0	24/09/2021	09	I	33	33	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	350,000.00
		13.0	28/09/2021	09	I	37	37	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2021,	0.00	1,066,666.67
		14.0	18/10/2021	10	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 18 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	650,000.00
		16.0	29/10/2021	10	I	41	41	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 29 DE OCTUBRE DE 2021, 1 C	0.00	766,666.67
		17.0	18/11/2021	11	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	708,000.00
		17.0	26/11/2021	11	I	35	35	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	708,666.67
		11.0	16/12/2021	12	I	23	23	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	708,000.00
		17.0	21/12/2021	12	I	29	29	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	708,666.67
		17.0	22/12/2021	12	I	31	31	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2021, 1	0.00	45,901.08
TOTAL :									0.00	25,589,234.08

5100					Gastos de Funcionamiento	0.00	28,488,417.30	390,253.83	28,098,163.47
------	--	--	--	--	--------------------------	------	---------------	------------	---------------

5100	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	75,042.38	0.00	75,042.38
------	-----------	--------------------	------	--	-------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,360.17	0.00
3.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	5,360.17	0.00
1.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,360.17	0.00
1.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,360.17	0.00
1.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,360.17	0.00
1.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,360.17	0.00
3.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	5,360.17	0.00
3.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	5,360.17	0.00
3.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	5,360.17	0.00
3.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	5,360.17	0.00
3.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,360.17	0.00
3.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	5,360.17	0.00
293.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	5,360.17	0.00
218.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	5,360.17	0.00
TOTAL :							75,042.38	0.00

5100	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	141,604.53	0.00	141,604.53
------	-----------	--------------------	------	--	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	3,041.66	0.00
3.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	3,041.66	0.00
1.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202	3,041.66	0.00
64.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	3,041.66	0.00
61.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,041.66	0.00
1.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,041.66	0.00
3.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	3,041.66	0.00
3.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,041.66	0.00
3.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,041.66	0.00
3.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,041.66	0.00
3.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
		3.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
		78.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,041.66	0.00	
		83.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		8,560.60	0.00	
		68.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		9,857.11	0.00	
		73.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		9,857.11	0.00	
		73.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		9,857.11	0.00	
		83.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		9,857.11	0.00	
		3.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		7,357.78	0.00	
		3.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		9,512.80	0.00	
		3.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		9,512.80	0.00	
		3.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		8,216.29	0.00	
		3.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		8,216.29	0.00	
		3.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		8,216.29	0.00	
		TOTAL :								141,604.53	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	881.12	0.00	881.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	440.56	0.00		
		298.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	440.56	0.00		
		TOTAL :								881.12	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	2,214.95	0.00	2,214.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	2,214.95	0.00		
		TOTAL :								2,214.95	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1345			Gratificación	0.00	88,155.00	0.00	88,155.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,520.00	0.00		
		8.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	2,515.00	0.00		
		8.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	5,520.00	0.00		
		8.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	2,515.00	0.00		
		4.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,520.00	0.00		
		4.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202	2,515.00	0.00		
		4.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,520.00	0.00		
		67.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	2,515.00	0.00		
		4.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,100.00	0.00		
		64.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,515.00	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,100.00	0.00		
		4.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	1,900.00	0.00		
		8.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,100.00	0.00		
		8.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,100.00	0.00		
		8.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	1,900.00	0.00		
		8.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	1,900.00	0.00		
		8.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,100.00	0.00		
		8.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,100.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	1,900.00	0.00	
		8.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	1,900.00	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,100.00	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,100.00	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	1,900.00	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	1,900.00	0.00	
		8.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	1,900.00	0.00	
		303.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,000.00	0.00	
		83.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,900.00	0.00	
		73.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	0.00	
		78.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	0.00	
		8.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,500.00	0.00	
		8.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	4,600.00	0.00	
		8.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	3,400.00	0.00	
		8.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	4,700.00	0.00	
		8.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	4,700.00	0.00	
		8.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	4,700.00	0.00	
		TOTAL :							88,155.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	10,892.28	0.00	10,892.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,088.02	0.00	
		3.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,088.02	0.00	
		1.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,088.02	0.00	
		481.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,088.02	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	646.02	0.00	
		457.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	646.02	0.00	
		11.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	646.02	0.00	
		11.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	646.02	0.00	
		11.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	646.02	0.00	
		11.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	646.02	0.00	
		11.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	646.02	0.00	
		386.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	836.02	0.00	
		376.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	536.02	0.00	
		386.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	646.02	0.00	
		TOTAL :							10,892.28	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	8,082.00	0.00	8,082.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	807.31	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	807.31	0.00	
		4.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	807.31	0.00	
		484.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	807.31	0.00	
		4.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	479.34	0.00	
		460.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	479.34	0.00	
		14.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	479.34	0.00	
		14.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	479.34	0.00	
		14.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	479.34	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		479.34	0.00	
		14.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		479.34	0.00	
		389.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		620.32	0.00	
		379.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		397.72	0.00	
		389.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		479.34	0.00	
TOTAL :										8,082.00	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,015.02	0.00	2,015.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		201.28	0.00	
		13.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		201.28	0.00	
		7.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		201.28	0.00	
		487.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		201.28	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		119.51	0.00	
		463.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		119.51	0.00	
		17.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		119.51	0.00	
		17.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		119.51	0.00	
		17.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		119.51	0.00	
		17.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		119.51	0.00	
		17.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		119.51	0.00	
		392.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		154.66	0.00	
		382.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		99.16	0.00	
		392.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		119.51	0.00	
TOTAL :										2,015.02	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	953.09	0.00	953.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		95.20	0.00	
		18.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		95.20	0.00	
		10.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		95.20	0.00	
		490.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		95.20	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		56.53	0.00	
		466.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		56.53	0.00	
		20.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		56.53	0.00	
		20.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		56.53	0.00	
		20.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		56.53	0.00	
		20.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET		56.53	0.00	
		20.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		56.53	0.00	
		395.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		73.15	0.00	
		385.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		46.90	0.00	
		395.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		56.53	0.00	
TOTAL :										953.09	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,580.49	0.00	1,580.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		37.75	0.00	
		28.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		108.80	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		11.32	0.00	
		23.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		37.75	0.00	
		28.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	108.80		0.00	
		33.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		11.32	0.00	
		13.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		37.75	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	108.80		0.00	
		19.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		11.32	0.00	
		493.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		37.75	0.00	
		496.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	108.80		0.00	
		499.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		11.32	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.42	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		64.60	0.00	
		19.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.72	0.00	
		469.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.42	0.00	
		472.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		64.60	0.00	
		475.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.72	0.00	
		23.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		93.74	0.00	
		23.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		93.74	0.00	
		23.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		93.74	0.00	
		23.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET		93.74	0.00	
		23.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		93.74	0.00	
		398.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		121.31	0.00	
		388.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		77.78	0.00	
		398.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		93.74	0.00	
								TOTAL :		1,580.49	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		2111			Material es y útiles de oficina	0.00	11,567.96	0.00	11,567.96	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			98.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	236.15	0.00	
			103.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	288.63	0.00	
			8.0	28/12/2021	12	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI	9,743.98	0.00	
			18.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANSISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	1,299.20	0.00	
									TOTAL :	11,567.96	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	30,218.04	0.00	30,218.04	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			188.0	25/02/2021	02	E	4	8	F F8F0 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,771.00	0.00	
			197.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 8C02 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,917.00	0.00	
			8.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF PRODS ALIM PERSONAS	690.00	0.00	
			3.0	16/06/2021	06	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.	15,660.00	0.00	
			15.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	10,180.04	0.00	
									TOTAL :	30,218.04	0.00	
5100	A00300000	010301010101110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	0.00	449.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			33.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								449.00	0.00		
5100	A00300000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas			0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00
TOTAL :								289.78	0.00		
5100	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,215.00	0.00	1,215.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		530.00	0.00
		12.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		685.00	0.00
TOTAL :								1,215.00	0.00		
5100	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	10,942.18	2,169.87	8,772.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,169.87	0.00
		106.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		986.21	0.00
		1.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,169.87
		246.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		986.21	0.00
		66.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,907.65	0.00
		108.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		734.23	0.00
		3.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		684.11	0.00
		78.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		684.11	0.00
		108.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		684.11	0.00
		108.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		600.90	0.00
		108.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		504.78	0.00
TOTAL :								10,942.18	2,169.87		
5100	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base			0.00	651,917.68	0.00	651,917.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		23,028.10	0.00
		33.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		2,957.28	0.00
		13.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		23,028.10	0.00
		28.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		3,195.90	0.00
		7.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		23,028.10	0.00
		7.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		23,028.10	0.00
		7.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		23,028.10	0.00
		10.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		23,028.10	0.00
		13.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		23,028.10	0.00
		13.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		23,028.10	0.00
		13.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		25,028.10	0.00
		13.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		25,028.10	0.00
		13.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		23,028.10	0.00
		13.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		23,127.87	0.00
		173.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		23,127.87	0.00
		128.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		9,820.61	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		138.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		33,260.40	0.00	
		128.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		33,260.40	0.00	
		128.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		33,260.40	0.00	
		138.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		33,260.40	0.00	
		13.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		33,260.40	0.00	
		13.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		33,260.40	0.00	
		13.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		33,260.40	0.00	
		13.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		33,035.45	0.00	
		13.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		33,260.40	0.00	
		13.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		33,260.40	0.00	
TOTAL :										651,917.68	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	295,116.43	0.00	295,116.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
13.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	8,255.37	0.00
13.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	10,536.62	0.00
7.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	10,536.62	0.00
43.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	11,302.05	0.00
40.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	11,302.05	0.00
7.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	11,302.05	0.00
13.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,117.70	0.00
13.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	11,302.05	0.00
13.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	11,302.05	0.00
13.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	11,302.05	0.00
13.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	11,302.05	0.00
13.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00
13.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00
13.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00
48.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	9,167.87	0.00
48.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	9,167.87	0.00
43.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,338.17	0.00
43.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,338.17	0.00
48.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	13,421.93	0.00
63.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,944.87	0.00
18.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	15,564.95	0.00
18.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	15,564.95	0.00
18.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	17,785.21	0.00
18.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	17,785.21	0.00
18.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	17,785.21	0.00
18.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	17,785.21	0.00
TOTAL :							295,116.43	0.00

5100	B00300000	010301010201110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	13,603.20	0.00	13,603.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
23.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,267.20	0.00				
23.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,267.20	0.00				
13.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,267.20	0.00				
13.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,267.20	0.00				

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,267.20	0.00	
		19.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,267.20	0.00	
		TOTAL :								13,603.20	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201		1321				Prima vacacional	0.00	13,324.26	0.00	13,324.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,093.75	0.00	
		178.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,645.32	0.00	
		8.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AFI		7,103.14	0.00	
		8.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		482.05	0.00	
		TOTAL :								13,324.26	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201		1322				Aguinaldo	0.00	77,882.89	0.00	77,882.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		77,882.89	0.00	
		TOTAL :								77,882.89	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201		1345				Gratificación	0.00	250,585.31	0.00	250,585.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		12,975.43	0.00	
		18.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		10,975.43	0.00	
		18.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		1,847.00	0.00	
		10.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		10,975.43	0.00	
		10.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		1,847.00	0.00	
		10.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		6,475.43	0.00	
		46.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		2,800.00	0.00	
		10.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		6,475.43	0.00	
		43.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		2,800.00	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		6,475.43	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		2,800.00	0.00	
		18.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		6,475.43	0.00	
		18.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		6,475.43	0.00	
		18.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		2,800.00	0.00	
		18.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		2,800.00	0.00	
		18.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		6,475.43	0.00	
		18.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		6,475.43	0.00	
		18.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		2,800.00	0.00	
		18.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		2,800.00	0.00	
		18.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		6,475.43	0.00	
		18.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		6,475.43	0.00	
		18.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		2,800.00	0.00	
		18.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,800.00	0.00	
		18.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,800.00	0.00	
		183.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		7,456.42	0.00	
		133.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,975.43	0.00	
		53.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,000.00	0.00	
		143.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		9,675.43	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		9,675.43	0.00	
		133.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		9,675.43	0.00	
		143.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		9,675.43	0.00	
		53.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT1		1,000.00	0.00	
		23.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		11,725.43	0.00	
		23.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		12,925.43	0.00	
		23.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
		23.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
		23.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
		23.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
TOTAL :										250,585.31	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	43,360.20	0.00	43,360.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00		
		23.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,267.20	0.00		
		23.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,267.20	0.00		
		23.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	2,267.20	0.00		
		23.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00		
		23.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00		
		28.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
		188.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	2,267.20	0.00		
		138.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	2,267.20	0.00		
		148.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,267.20	0.00		
		138.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,267.20	0.00		
		138.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,267.20	0.00		
		148.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	2,267.20	0.00		
		28.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,267.20	0.00		
		28.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,267.20	0.00		
		28.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00		
		28.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00		
		28.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00		
		28.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00		
		3.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	3,400.80	0.00		
TOTAL :									43,360.20	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	83,915.59	0.00	83,915.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	3,400.35	0.00		
		38.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	3,400.35	0.00		
		22.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	3,400.35	0.00		
		502.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,950.35	0.00		
		22.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,950.35	0.00		
		478.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,950.35	0.00		
		36.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,950.35	0.00		
		36.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,950.35	0.00		
		36.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,950.35	0.00		
		36.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,950.35	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,950.35	0.00	
		236.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		3,058.43	0.00	
		226.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,179.60	0.00	
		236.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		2,960.33	0.00	
		261.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		4,293.58	0.00	
		261.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		4,293.58	0.00	
		236.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		4,293.59	0.00	
		233.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		4,293.59	0.00	
		3.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		4,293.59	0.00	
		3.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		4,293.59	0.00	
		3.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		4,293.59	0.00	
		3.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		4,271.09	0.00	
		3.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		4,293.59	0.00	
		3.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		4,293.59	0.00	
TOTAL :										83,915.59	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	62,265.35	0.00	62,265.35

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
43.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,523.06	0.00
43.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,523.06	0.00
25.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,523.06	0.00
505.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,189.16	0.00
25.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,189.16	0.00
481.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,189.16	0.00
39.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,189.16	0.00
39.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,189.16	0.00
39.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,189.16	0.00
39.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET	2,189.16	0.00
39.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,189.16	0.00
239.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,269.35	0.00
229.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	875.27	0.00
239.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	2,196.56	0.00
264.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	3,185.84	0.00
264.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	3,185.84	0.00
239.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	3,185.84	0.00
236.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	3,185.84	0.00
8.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	3,185.84	0.00
8.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	3,185.84	0.00
8.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	3,185.84	0.00
8.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	3,169.15	0.00
8.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	3,185.84	0.00
8.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	3,185.84	0.00
TOTAL :							62,265.35	0.00

5100	B00300000	010301010201110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	10,507.31	0.00	10,507.31
------	-----------	--------------------	--	------	---	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
48.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	412.68	0.00
48.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	412.68	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	412.68	0.00
		508.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	329.43	0.00
		28.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	329.43	0.00
		484.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	329.43	0.00
		42.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	329.43	0.00
		42.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	329.43	0.00
		42.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	329.43	0.00
		42.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	329.43	0.00
		42.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	329.43	0.00
		242.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	329.43	0.00
		232.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	218.23	0.00
		242.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	329.43	0.00
		267.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	576.09	0.00
		267.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	576.09	0.00
		242.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	576.09	0.00
		239.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	576.09	0.00
		13.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	576.09	0.00
		13.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	576.09	0.00
		13.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	576.09	0.00
		13.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	571.93	0.00
		13.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	576.09	0.00
		13.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	576.09	0.00
TOTAL :								10,507.31	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	7,342.59	0.00	7,342.59

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	297.53	0.00
53.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	297.53	0.00
31.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	297.53	0.00
511.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	258.16	0.00
31.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	258.16	0.00
487.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	258.16	0.00
45.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	258.16	0.00
45.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	258.16	0.00
45.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	258.16	0.00
45.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	258.16	0.00
45.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	258.16	0.00
245.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	267.61	0.00
235.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	103.22	0.00
245.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	259.03	0.00
270.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	375.69	0.00
270.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	375.69	0.00
245.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	375.68	0.00
242.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	375.68	0.00
18.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	375.68	0.00
18.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	375.68	0.00
18.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	375.68	0.00
18.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	373.72	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		18.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		375.68	0.00	
		18.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		375.68	0.00	
TOTAL :										7,342.59	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	12,176.04	0.00	12,176.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
58.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		117.99	0.00			
63.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		340.04	0.00			
68.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		35.36	0.00			
58.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		117.99	0.00			
63.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		340.04	0.00			
68.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		35.36	0.00			
34.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		117.99	0.00			
37.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		340.04	0.00			
40.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		35.36	0.00			
514.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		102.38	0.00			
517.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		295.04	0.00			
520.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		30.68	0.00			
34.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		102.38	0.00			
37.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		295.04	0.00			
40.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		30.68	0.00			
490.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		102.38	0.00			
493.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		295.04	0.00			
496.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		30.68	0.00			
48.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		428.10	0.00			
48.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		428.10	0.00			
48.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		428.10	0.00			
48.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		428.10	0.00			
48.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		428.10	0.00			
248.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		443.78	0.00			
238.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		171.16	0.00			
248.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		429.54	0.00			
273.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		623.00	0.00			
273.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		623.00	0.00			
248.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		622.98	0.00			
245.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		622.98	0.00			
23.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		622.98	0.00			
23.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		622.98	0.00			
23.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		622.98	0.00			
23.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		619.73	0.00			
23.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		622.98	0.00			
23.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		622.98	0.00			
TOTAL :										12,176.04	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,542.50	0.00	3,542.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
253.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00			
23.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		2,975.70	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :											
5100	B00300000	010301010201110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,542.50	0.00	26,085.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	1,053.63	0.00	
		3.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,	16,064.61	0.00	
		208.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	236.15	0.00	
		213.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	288.63	0.00	
		183.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	408.60	0.00	
		8.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	4,930.27	0.00	
		3.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00	
		3.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,390.26	0.00	
TOTAL :											
5100	B00300000	010301010201110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	26,085.06	0.00	27,318.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		24.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	5,858.00	0.00	
		8.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	21,460.00	0.00	
TOTAL :											
5100	B00300000	010301010201110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	27,318.00	0.00	419.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		91.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	197.11	0.00	
		51.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	222.00	0.00	
TOTAL :											
5100	B00300000	010301010201110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	419.11	0.00	47,539.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		206.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EA6F PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,972.00	0.00	
		215.0	25/02/2021	02	E	4	8	F AD48 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00	
		82.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	996.90	0.00	
		109.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,056.40	0.00	
		118.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,125.20	0.00	
		127.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,257.50	0.00	
		9.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	20,000.00	0.00	
		15.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	748.00	0.00	
		141.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	577.70	0.00	
		33.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	1,280.90	0.00	
		51.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	338.00	0.00	
		57.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	1,110.00	0.00	
		63.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	505.90	0.00	
		69.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	900.70	0.00	
		87.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	1,155.36	0.00	
		3.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	935.00	0.00	
		15.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	970.81	0.00	
		21.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,255.12	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		700.00	0.00	
		45.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		168.24	0.00	
		57.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		318.37	0.00	
		63.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		137.50	0.00	
		81.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		538.70	0.00	
		9.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		515.90	0.00	
		21.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		731.90	0.00	
		39.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,009.20	0.00	
		63.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		191.50	0.00	
		75.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,230.00	0.00	
		117.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,281.80	0.00	
		12.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		859.60	0.00	
		30.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		427.50	0.00	
		129.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		92.70	0.00	
		165.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		201.00	0.00	
		174.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,210.00	0.00	
		TOTAL :								47,539.40	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	241,425.60	0.00	241,425.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D		1,856.00	0.00	
		3.0	17/05/2021	05	E	36	36	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE		88,740.00	0.00	
		3.0	18/05/2021	05	E	47	5188014	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE		79,784.80	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANIT		61,016.00	0.00	
		3.0	01/07/2021	07	D	8	8	COMPLEMENTO DEL EG-112-DE JUNIO 2021		10,028.80	0.00	
		TOTAL :								241,425.60	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,196.45	0.00	41,196.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		1,412.09	0.00	
		1.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		6,635.19	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		2,882.64	0.00	
		3.0	30/04/2021	04	D	14	14	COMPROMETIDO Y PROVISION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		1,441.75	0.00	
		8.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS*		3,201.17	0.00	
		4.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		4,148.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN/		1,466.44	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN/		6,608.40	0.00	
		3.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL		1,452.60	0.00	
		3.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC		2,932.11	0.00	
		3.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL		1,860.04	0.00	
		3.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		2,560.07	0.00	
		3.0	30/12/2021	12	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA,		3,375.29	0.00	
		3.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN/		1,220.66	0.00	
		TOTAL :								41,196.45	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	31/07/2021	07	C	2	2					
		87.0	30/11/2021	11	D	6	6					
		TOTAL :							1,276.00	0.00		
									406.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		2992			Otros enseres	0.00	119.00	0.00	119.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		57.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.			119.00	0.00
		TOTAL :							119.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	42,681.01	0.00	42,681.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		3.0	23/06/2021	06	C	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.			16,929.00	0.00
		3.0	23/08/2021	08	E	65	528274	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.			3,755.00	0.00
		4.0	17/09/2021	09	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.			15,956.00	0.00
		3.0	26/10/2021	10	E	34	574374	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :			4,145.00	0.00
		3.0	17/11/2021	11	E	26	590248	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.			948.01	0.00
		3.0	17/12/2021	12	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.			948.00	0.00
		TOTAL :							42,681.01	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		4.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, I			120,000.00	0.00
		TOTAL :							120,000.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		3331			Servicios informáticos	0.00	21,712.00	0.00	21,712.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R			21,712.00	0.00
		TOTAL :							21,712.00	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E			289.78	0.00
		TOTAL :							289.78	0.00		
5100	B00300000	010301010201110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	25,230.00	0.00	25,230.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		10.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			4,930.00	0.00
		8.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.			4,408.00	0.00
		8.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI			4,872.00	0.00
		18.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.			2,320.00	0.00
		23.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.			2,900.00	0.00
		23.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.			2,900.00	0.00
		18.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.			2,900.00	0.00
		TOTAL :							25,230.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00300000	010301010201110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,281.40	0.00	3,281.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		39.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,206.40	0.00	
		63.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,164.00	0.00	
		75.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	911.00	0.00	
		T O T A L :							3,281.40	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,232.00	0.00	1,232.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	300.00	0.00	
		57.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	300.00	0.00	
		81.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	450.00	0.00	
		135.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	182.00	0.00	
		T O T A L :							1,232.00	0.00	
5100	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	22,391.79	2,765.51	19,626.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		92.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,765.51	0.00	
		64.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,835.81	0.00	
		92.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,765.51	
		204.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,765.51	0.00	
		211.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	867.53	0.00	
		8.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	2,752.37	0.00	
		48.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	2,872.37	0.00	
		66.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,772.36	0.00	
		66.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	2,587.07	0.00	
		66.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,173.26	0.00	
		T O T A L :							22,391.79	2,765.51	
5100	B00302000	010803010103110201	1131				Sueldo base	0.00	112,772.14	0.00	112,772.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,642.89	0.00	
		33.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	5,642.89	0.00	
		16.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,642.89	0.00	
		16.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	4,578.31	0.00	
		16.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,578.31	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,578.31	0.00	
		28.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	4,578.31	0.00	
		28.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	4,578.31	0.00	
		28.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	4,578.31	0.00	
		28.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	4,578.31	0.00	
		28.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	4,578.31	0.00	
		33.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	4,578.31	0.00	
		143.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,578.31	0.00	
		108.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	4,578.31	0.00	
		118.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	4,578.31	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		4,578.31	0.00	
		108.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		4,578.31	0.00	
		118.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		4,578.31	0.00	
		33.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,277.27	0.00	
		33.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		4,578.31	0.00	
		33.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		4,578.31	0.00	
		33.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		4,578.31	0.00	
		33.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		4,578.31	0.00	
		33.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		4,578.31	0.00	
		T O T A L :								112,772.14	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,043.79	0.00	34,043.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		3,094.89	0.00	
		23.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		3,094.89	0.00	
		13.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202		3,094.89	0.00	
		37.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2		3,094.89	0.00	
		48.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		3,094.89	0.00	
		38.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		38.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		38.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		3,094.89	0.00	
		38.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		3,094.89	0.00	
		38.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		3,094.89	0.00	
		38.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		3,094.89	0.00	
		T O T A L :								34,043.79	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1321				Prima vacacional	0.00	1,505.20	0.00	1,505.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		376.30	0.00	
		148.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		376.30	0.00	
		18.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		752.60	0.00	
		T O T A L :								1,505.20	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1322				Aguinaldo	0.00	14,076.61	0.00	14,076.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		14,076.61	0.00	
		T O T A L :								14,076.61	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1345				Gratificación	0.00	8,701.52	0.00	8,701.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		43.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,518.32	0.00	
		38.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,518.32	0.00	
		19.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,518.32	0.00	
		19.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		518.32	0.00	
		19.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		518.32	0.00	
		28.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		518.32	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		518.32	0.00	
		33.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		518.32	0.00	
		33.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		518.32	0.00	
		33.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		518.32	0.00	
		33.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		518.32	0.00	
TOTAL :										8,701.52	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,177.43	0.00	12,177.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		716.12	0.00	
		73.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		716.12	0.00	
		43.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		716.12	0.00	
		523.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		509.66	0.00	
		43.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		509.66	0.00	
		499.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021PASIVO CUOTA:		509.66	0.00	
		59.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		509.66	0.00	
		59.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		509.66	0.00	
		59.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		509.66	0.00	
		59.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		509.66	0.00	
		59.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		509.66	0.00	
		186.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		457.83	0.00	
		176.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		457.83	0.00	
		186.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		457.83	0.00	
		211.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE :		457.83	0.00	
		211.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE :		457.83	0.00	
		186.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		457.83	0.00	
		186.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		457.83	0.00	
		28.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		457.83	0.00	
		28.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		457.83	0.00	
		28.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		457.83	0.00	
		28.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		457.83	0.00	
		28.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		457.83	0.00	
		28.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		457.83	0.00	
TOTAL :										12,177.43	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	9,035.67	0.00	9,035.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		531.36	0.00	
		78.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		531.36	0.00	
		46.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		531.36	0.00	
		526.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		378.17	0.00	
		46.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		378.17	0.00	
		502.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		378.17	0.00	
		62.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		378.17	0.00	
		62.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		378.17	0.00	
		62.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		378.17	0.00	
		62.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		378.17	0.00	
		62.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		378.17	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		189.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		339.71	0.00	
		179.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		339.71	0.00	
		189.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		339.71	0.00	
		214.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		339.71	0.00	
		214.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		339.71	0.00	
		189.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		339.71	0.00	
		189.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		339.71	0.00	
		33.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		339.71	0.00	
		33.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		339.71	0.00	
		33.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		339.71	0.00	
		33.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		339.71	0.00	
		33.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		339.71	0.00	
		33.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		339.71	0.00	
		TOTAL :								9,035.67	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	84.70	0.00	84.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		192.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	0.00		
		182.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	84.70	0.00		
		192.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	0.00		
		217.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00		
		217.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00		
		192.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	0.00		
		TOTAL :								84.70	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,065.56	0.00	1,065.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	62.66	0.00		
		83.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	62.66	0.00		
		49.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	62.66	0.00		
		529.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	44.60	0.00		
		49.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	44.60	0.00		
		505.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	44.60	0.00		
		65.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	44.60	0.00		
		65.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	44.60	0.00		
		65.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	44.60	0.00		
		65.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	44.60	0.00		
		65.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	44.60	0.00		
		195.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	40.06	0.00		
		185.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	40.06	0.00		
		195.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	40.06	0.00		
		220.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	40.06	0.00		
		220.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	40.06	0.00		
		195.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	40.06	0.00		
		192.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	40.06	0.00		
		38.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	40.06	0.00		
		38.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	40.06	0.00		
		38.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	40.06	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		40.06	0.00	
		38.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		40.06	0.00	
		38.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		40.06	0.00	
TOTAL :										1,065.56	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,766.95	0.00	1,766.95
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
88.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		24.85	0.00			
93.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		71.61	0.00			
98.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		7.45	0.00			
88.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		24.85	0.00			
93.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		71.61	0.00			
98.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		7.45	0.00			
52.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		24.85	0.00			
55.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		71.61	0.00			
58.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		7.45	0.00			
532.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		17.69	0.00			
535.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		50.97	0.00			
538.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		5.30	0.00			
52.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.69	0.00			
55.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		50.97	0.00			
58.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		5.30	0.00			
508.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.69	0.00			
511.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		50.97	0.00			
514.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		5.30	0.00			
68.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		73.95	0.00			
68.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		73.95	0.00			
68.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		73.95	0.00			
68.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		73.95	0.00			
68.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		73.95	0.00			
198.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		66.43	0.00			
188.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		66.43	0.00			
198.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		66.43	0.00			
223.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		66.43	0.00			
223.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		66.43	0.00			
198.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		66.43	0.00			
195.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		66.43	0.00			
43.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		66.43	0.00			
43.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		66.43	0.00			
43.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		66.43	0.00			
43.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		66.43	0.00			
43.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		66.43	0.00			
43.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		66.43	0.00			
TOTAL :										1,766.95	0.00	
5100	B00302000	010803010103110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
15.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							289.78	0.00		
5100	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,948.42	615.37	3,333.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	615.37	0.00
		50.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	553.43	0.00
		57.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	615.37
		190.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	615.37	0.00
		52.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	317.09	0.00
		13.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	305.80	0.00
		38.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	305.80	0.00
		52.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	290.25	0.00
		52.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	513.74	0.00
		52.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	431.57	0.00
TOTAL :							3,948.42	615.37		
5100	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	291,824.92	0.00	291,824.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		48.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	12,180.33	0.00
		68.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00
		43.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	12,180.33	0.00
		58.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,735.90	0.00
		22.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	12,180.33	0.00
		22.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	12,180.33	0.00
		25.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	12,180.33	0.00
		31.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	12,180.33	0.00
		38.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	12,180.33	0.00
		38.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	12,180.33	0.00
		38.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	14,180.33	0.00
		38.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	12,180.33	0.00
		38.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	8,834.50	0.00
		38.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,238.42	0.00
		63.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	11,934.25	0.00
		48.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	11,934.25	0.00
		48.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	11,934.25	0.00
		48.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	11,934.25	0.00
		48.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	11,934.25	0.00
		58.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	11,934.25	0.00
		43.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	14,983.51	0.00
		43.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	11,429.03	0.00
		43.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	11,429.03	0.00
		43.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	11,429.03	0.00
		43.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	11,429.03	0.00
		43.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	11,429.03	0.00
TOTAL :							291,824.92	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	88,785.47	0.00	88,785.47	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		23.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	3,117.70	0.00		
		28.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	3,117.70	0.00		
		16.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	3,117.70	0.00		
		19.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	3,117.70	0.00		
		22.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	21,432.45	0.00		
		22.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,117.70	0.00		
		23.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	3,117.70	0.00		
		23.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,117.70	0.00		
		23.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,117.70	0.00		
		23.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,117.70	0.00		
		23.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00		
		23.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00		
		23.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00		
		28.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	3,117.70	0.00		
		28.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	3,117.70	0.00		
		48.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,155.02	0.00		
		48.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	4,310.04	0.00		
		48.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	4,310.04	0.00		
		48.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	4,310.04	0.00		
		48.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	4,310.04	0.00		
		48.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	4,310.04	0.00		
		T O T A L :							88,785.47	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1311		Prima por año de servicio			0.00	5,821.20	0.00	5,821.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	970.20	0.00		
		53.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	970.20	0.00		
		28.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	970.20	0.00		
		28.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	970.20	0.00		
		28.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	970.20	0.00		
		250.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	970.20	0.00		
		T O T A L :							5,821.20	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1321		Prima vacacional			0.00	7,499.43	0.00	7,499.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	567.15	0.00		
		68.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	2,571.28	0.00		
		18.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AJ	3,861.00	0.00		
		28.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	500.00	0.00		
		T O T A L :							7,499.43	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1322		Aguinaldo			0.00	33,811.88	0.00	33,811.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		33.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	33,811.88	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							33,811.88	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	65,684.87	0.00	65,684.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	3,114.65	0.00
		48.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	4,114.65	0.00
		25.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,114.65	0.00
		25.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,514.65	0.00
		25.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	250.00	0.00
		22.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,514.65	0.00
		37.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,514.65	0.00
		43.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,514.65	0.00
		43.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	3,514.65	0.00
		43.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,514.65	0.00
		43.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,514.65	0.00
		43.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,064.65	0.00
		43.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,514.65	0.00
		73.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,897.92	0.00
		53.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,064.65	0.00
		53.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,064.65	0.00
		53.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,064.65	0.00
		53.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	1,064.65	0.00
		63.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,064.65	0.00
		53.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	4,664.65	0.00
		53.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	6,764.65	0.00
		53.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	5,564.65	0.00
		53.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	5,564.65	0.00
		53.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	5,564.65	0.00
		53.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	5,564.65	0.00
TOTAL :							65,684.87	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	20,569.50	0.00	20,569.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
		48.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	970.20	0.00
		48.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	970.20	0.00
		48.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	970.20	0.00
		48.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	970.20	0.00
		48.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	970.20	0.00
		53.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
		78.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	970.20	0.00
		58.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	970.20	0.00
		58.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	970.20	0.00
		58.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	970.20	0.00
		58.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	970.20	0.00
		68.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,253.60	0.00
		58.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,253.60	0.00
		58.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,133.60	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		58.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		1,133.60	0.00	
		58.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		1,133.60	0.00	
		58.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		1,133.60	0.00	
		58.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		1,133.60	0.00	
		13.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		1,700.40	0.00	
TOTAL :										20,569.50	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	33,594.65	0.00	33,594.65

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,429.50	0.00
103.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,429.50	0.00
61.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,429.50	0.00
541.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,369.50	0.00
61.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,369.50	0.00
517.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,369.50	0.00
81.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,369.50	0.00
81.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,369.50	0.00
81.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,369.50	0.00
81.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,369.50	0.00
81.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	989.92	0.00
86.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,383.22	0.00
76.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,299.89	0.00
86.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	1,375.31	0.00
86.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE :	1,299.89	0.00
86.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE :	1,299.89	0.00
86.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,299.90	0.00
86.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,299.90	0.00
48.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,874.83	0.00
48.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	1,519.38	0.00
48.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	1,519.38	0.00
48.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	1,519.38	0.00
48.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,519.38	0.00
48.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,519.38	0.00
TOTAL :							33,594.65	0.00

5100	B00307000	010502060301110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,927.15	0.00	24,927.15
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
108.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,060.69	0.00
108.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,060.69	0.00
64.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,060.69	0.00
544.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,016.17	0.00
64.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,016.17	0.00
520.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,016.17	0.00
84.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,016.17	0.00
84.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,016.17	0.00
84.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,016.17	0.00
84.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,016.17	0.00
84.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	734.52	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,026.35	0.00	
		79.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		964.52	0.00	
		89.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,020.48	0.00	
		89.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		964.52	0.00	
		89.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		964.52	0.00	
		89.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		964.51	0.00	
		89.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		964.51	0.00	
		53.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,391.11	0.00	
		53.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		1,127.37	0.00	
		53.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,127.37	0.00	
		53.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,127.37	0.00	
		53.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,127.37	0.00	
		53.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,127.37	0.00	
TOTAL :									24,927.15	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,487.01	0.00	3,487.01	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
113.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	147.08	0.00			
113.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	147.08	0.00			
67.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	147.08	0.00			
547.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	135.98	0.00			
67.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	135.98	0.00			
523.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	135.98	0.00			
87.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	135.98	0.00			
87.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	135.98	0.00			
87.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	135.98	0.00			
87.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	135.98	0.00			
87.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	65.76	0.00			
92.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	122.03	0.00			
82.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	240.48	0.00			
92.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	135.98	0.00			
92.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	122.03	0.00			
92.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	122.03	0.00			
92.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	122.03	0.00			
92.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	122.03	0.00			
58.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	228.39	0.00			
58.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	162.63	0.00			
58.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	162.63	0.00			
58.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	162.63	0.00			
58.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	162.63	0.00			
58.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	162.63	0.00			
TOTAL :							3,487.01	0.00			
5100	B00307000	010502060301110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,939.46	0.00	2,939.46

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
118.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	125.08	0.00
118.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	125.08	0.00
70.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	125.08	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		550.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		119.83	0.00	
		70.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		119.83	0.00	
		526.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		119.83	0.00	
		90.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		119.83	0.00	
		90.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		119.83	0.00	
		90.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		119.83	0.00	
		90.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		119.83	0.00	
		90.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		86.62	0.00	
		95.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		121.03	0.00	
		85.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		113.74	0.00	
		95.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		120.34	0.00	
		95.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		113.74	0.00	
		95.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		113.74	0.00	
		95.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		113.73	0.00	
		95.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		113.73	0.00	
		63.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		164.04	0.00	
		63.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		132.94	0.00	
		63.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		132.94	0.00	
		63.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		132.94	0.00	
		63.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		132.94	0.00	
		63.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		132.94	0.00	
TOTAL :										2,939.46	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	4,874.51	0.00	4,874.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
123.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	49.60	0.00
128.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	142.95	0.00
133.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	14.87	0.00
123.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	49.60	0.00
128.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	142.95	0.00
133.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	14.87	0.00
73.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	49.60	0.00
76.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	142.95	0.00
79.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	14.87	0.00
553.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	47.52	0.00
556.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	136.95	0.00
559.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	14.24	0.00
73.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	47.52	0.00
76.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	136.95	0.00
79.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	14.24	0.00
529.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	47.52	0.00
532.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	136.95	0.00
535.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	14.24	0.00
93.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	198.71	0.00
93.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	198.71	0.00
93.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	198.71	0.00
93.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	198.71	0.00
93.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	143.64	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		98.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		200.70	0.00	
		88.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		188.61	0.00	
		98.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		199.56	0.00	
		98.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		188.61	0.00	
		98.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		188.61	0.00	
		98.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		188.61	0.00	
		98.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		188.61	0.00	
		68.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		272.03	0.00	
		68.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		220.46	0.00	
		68.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		220.46	0.00	
		68.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		220.46	0.00	
		68.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		220.46	0.00	
		68.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		220.46	0.00	
		TOTAL :								4,874.51	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,891.25	0.00	1,891.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		256.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		48.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,324.45	0.00	
		TOTAL :								1,891.25	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,042.21	0.00	5,042.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		158.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		157.44	0.00	
		163.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		481.05	0.00	
		43.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,792.90	0.00	
		83.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.95	0.00	
		48.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		897.87	0.00	
		TOTAL :								5,042.21	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		5,916.00	0.00	
		TOTAL :								5,916.00	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	4,479.00	0.00	4,479.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/08/2021	08	E	67	528285	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		631.00	0.00	
		3.0	17/09/2021	09	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,282.00	0.00	
		3.0	17/11/2021	11	E	27	590254	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		167.00	0.00	
		3.0	17/12/2021	12	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		399.00	0.00	
		TOTAL :								4,479.00	0.00	
5100	B00307000	010502060301110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
TOTAL :									289.78	0.00		
5100	B00307000	010502060301110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,529.48	1,302.16	9,227.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,302.16	0.00		
		22.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,084.97	0.00		
		22.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,302.16		
		155.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,302.16	0.00		
		24.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,158.28	0.00		
		18.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,126.97	0.00		
		18.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,126.97	0.00		
		24.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	971.84	0.00		
		24.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,334.82	0.00		
		24.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,121.31	0.00		
TOTAL :									10,529.48	1,302.16		
5100	B00309000	020402010101110201		1131			Sueldo base	0.00	426,622.47	0.00	426,622.47	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	16,073.35	0.00		
		93.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00		
		63.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	16,073.35	0.00		
		83.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,414.20	0.00		
		31.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	16,073.35	0.00		
		31.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	16,073.35	0.00		
		31.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	16,073.35	0.00		
		40.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	16,073.35	0.00		
		53.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	16,073.35	0.00		
		53.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	16,073.35	0.00		
		53.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	16,073.35	0.00		
		53.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	16,073.35	0.00		
		53.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	16,073.35	0.00		
		58.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	16,173.26	0.00		
		123.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	16,173.26	0.00		
		93.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	16,173.26	0.00		
		103.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	16,173.26	0.00		
		93.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	16,173.26	0.00		
		93.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	16,173.26	0.00		
		98.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	21,173.14	0.00		
		63.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	20,844.38	0.00		
		63.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	21,173.14	0.00		
		63.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	21,173.14	0.00		
		63.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	21,173.14	0.00		
		63.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	21,173.14	0.00		
		63.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	21,173.14	0.00		
TOTAL :									426,622.47	0.00		
5100	B00309000	020402010101110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,801.60	0.00	6,801.60	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		83.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00
		73.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00
		37.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00
		37.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00
		37.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00
		49.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00
		T O T A L :							6,801.60	0.00
5100	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	16,861.83	0.00	16,861.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	467.55	0.00
		128.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,259.31	0.00
		28.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	11,199.87	0.00
		38.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	935.10	0.00
		T O T A L :							16,861.83	0.00
5100	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	81,142.62	0.00	81,142.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	81,142.62	0.00
		T O T A L :							81,142.62	0.00
5100	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	0.00	17,782.72	0.00	17,782.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		78.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,917.20	0.00
		68.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,917.20	0.00
		34.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,917.20	0.00
		34.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	398.88	0.00
		34.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	398.88	0.00
		46.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	398.88	0.00
		58.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	398.88	0.00
		58.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	398.88	0.00
		58.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	398.88	0.00
		58.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	398.88	0.00
		58.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	398.88	0.00
		63.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	398.88	0.00
		133.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,446.16	0.00
		98.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	398.88	0.00
		108.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	398.88	0.00
		98.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	398.88	0.00
		98.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	398.88	0.00
		103.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	771.36	0.00
		68.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	771.36	0.00
		68.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	771.36	0.00
		68.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	771.36	0.00
		68.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	771.36	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		68.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		771.36	0.00	
		68.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		771.36	0.00	
TOTAL :										17,782.72	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1346			Gratificación por convenio		0.00	35,570.34	0.00	35,570.34
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
88.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		425.10	0.00			
63.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,133.60	0.00			
63.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,133.60	0.00			
63.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		1,133.60	0.00			
63.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,417.26	0.00			
68.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,417.26	0.00			
73.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00			
138.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,417.26	0.00			
103.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,417.26	0.00			
113.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,417.26	0.00			
103.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,417.26	0.00			
103.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		1,417.26	0.00			
108.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		2,550.86	0.00			
73.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,550.86	0.00			
73.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		2,550.86	0.00			
73.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		2,550.86	0.00			
73.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		2,550.86	0.00			
73.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		2,550.86	0.00			
73.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		2,550.86	0.00			
23.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		3,400.80	0.00			
TOTAL :										35,570.34	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud		0.00	43,446.84	0.00	43,446.84
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
138.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,799.06	0.00			
138.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,799.06	0.00			
82.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,799.06	0.00			
562.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,647.22	0.00			
82.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,647.22	0.00			
538.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,647.22	0.00			
106.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,647.22	0.00			
106.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,647.22	0.00			
106.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,647.22	0.00			
106.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,647.22	0.00			
106.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,647.22	0.00			
161.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,761.94	0.00			
151.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,657.21	0.00			
161.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,657.21	0.00			
186.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,657.21	0.00			
186.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,657.21	0.00			
161.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,657.21	0.00			
161.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,657.21	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		2,194.45	0.00	
		73.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		2,194.45	0.00	
		73.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		2,194.45	0.00	
		73.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		2,194.45	0.00	
		73.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		2,194.45	0.00	
		73.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		2,194.45	0.00	
TOTAL :										43,446.84	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,237.64	0.00	32,237.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
143.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,334.90	0.00
143.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,334.90	0.00
85.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,334.90	0.00
565.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,222.24	0.00
85.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,222.24	0.00
541.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,222.24	0.00
109.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,222.24	0.00
109.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,222.24	0.00
109.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,222.24	0.00
109.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,222.24	0.00
109.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,222.24	0.00
164.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	1,307.36	0.00
154.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	1,229.65	0.00
164.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,229.65	0.00
189.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,229.65	0.00
189.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,229.65	0.00
164.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,229.66	0.00
164.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,229.66	0.00
78.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,628.29	0.00
78.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	1,628.29	0.00
78.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	1,628.29	0.00
78.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	1,628.29	0.00
78.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	1,628.29	0.00
78.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	1,628.29	0.00
TOTAL :							32,237.64	0.00

5100	B00309000	020402010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,706.14	0.00	2,706.14
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
148.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	133.33	0.00
148.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	133.33	0.00
88.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	133.33	0.00
568.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	105.24	0.00
88.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	105.24	0.00
544.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	105.24	0.00
112.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	105.24	0.00
112.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	105.24	0.00
112.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	105.24	0.00
112.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	105.24	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		112.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		105.24	0.00	
		167.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		105.24	0.00	
		157.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		201.35	0.00	
		167.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		105.24	0.00	
		192.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		105.24	0.00	
		192.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		105.24	0.00	
		167.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		105.24	0.00	
		167.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		105.24	0.00	
		83.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		105.24	0.00	
		83.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		105.24	0.00	
		83.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		105.24	0.00	
		83.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		105.24	0.00	
		83.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		105.24	0.00	
		83.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		105.24	0.00	
T O T A L :										2,706.14	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	3,801.57	0.00	3,801.57	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
153.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	157.42	0.00
153.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	157.42	0.00
91.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	157.42	0.00
571.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	144.13	0.00
91.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	144.13	0.00
547.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	144.13	0.00
115.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	144.13	0.00
115.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	144.13	0.00
115.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	144.13	0.00
115.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	144.13	0.00
115.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	144.13	0.00
170.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	154.17	0.00
160.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	145.01	0.00
170.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	145.01	0.00
195.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	145.01	0.00
195.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	145.01	0.00
170.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	145.00	0.00
170.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	145.00	0.00
88.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	192.01	0.00
88.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	192.01	0.00
88.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	192.01	0.00
88.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	192.01	0.00
88.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	192.01	0.00
88.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	192.01	0.00
T O T A L :							3,801.57	0.00

5100	B00309000	020402010101110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	6,304.27	0.00	6,304.27
------	-----------	--------------------	--	------	--	-------------------------------------	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	62.43	0.00
163.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	179.91	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		168.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		18.71	0.00	
		158.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		62.43	0.00	
		163.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		179.91	0.00	
		168.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		18.71	0.00	
		94.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		62.43	0.00	
		97.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		179.91	0.00	
		100.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		18.71	0.00	
		574.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		57.16	0.00	
		577.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		164.72	0.00	
		580.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		17.13	0.00	
		94.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		57.16	0.00	
		97.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		164.72	0.00	
		100.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.13	0.00	
		550.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		57.16	0.00	
		553.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		164.72	0.00	
		556.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		17.13	0.00	
		118.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		239.01	0.00	
		118.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		239.01	0.00	
		118.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		239.01	0.00	
		118.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		239.01	0.00	
		118.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		239.01	0.00	
		173.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		255.66	0.00	
		163.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		240.46	0.00	
		173.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		240.46	0.00	
		198.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		240.46	0.00	
		198.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		240.46	0.00	
		173.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		240.48	0.00	
		173.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		240.48	0.00	
		93.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		318.43	0.00	
		93.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		318.43	0.00	
		93.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		318.43	0.00	
		93.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		318.43	0.00	
		93.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		318.43	0.00	
		93.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		318.43	0.00	
T O T A L :										6,304.27	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				0.00	2,338.05	0.00	2,338.05
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
78.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		354.25	0.00			
113.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		283.40	0.00			
78.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		283.40	0.00			
78.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		283.40	0.00			
78.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20:		283.40	0.00			
78.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20:		283.40	0.00			
78.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		283.40	0.00			
78.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		283.40	0.00			
T O T A L :										2,338.05	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	2,054.65	0.00	2,054.65

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		259.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		63.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,487.85	0.00	
		TOTAL :								2,054.65	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,298.60	0.00	2,298.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		78.72	0.00	
		193.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		192.43	0.00	
		138.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		314.54	0.00	
		73.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		TOTAL :								2,298.60	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		2371				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	123.94	0.00	123.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		123.94	0.00	
		TOTAL :								123.94	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		9,280.00	0.00	
		TOTAL :								9,280.00	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	95.10	0.00	95.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		95.10	0.00	
		TOTAL :								95.10	0.00	
5100	B00309000	020402010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,447.48	1,306.99	10,140.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,306.99	0.00	
		43.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,101.90	0.00	
		50.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,306.99	
		183.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,306.99	0.00	
		45.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,200.05	0.00	
		23.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		1,056.35	0.00	
		33.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		1,056.35	0.00	
		45.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,093.37	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		45.0	10/08/2021	08	E	46	518704		1,807.28	0.00	
		45.0	03/09/2021	09	E	19	391		1,518.20	0.00	
T O T A L :									11,447.48	1,306.99	
5100	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	0.00	862,280.94	0.00	862,280.94
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
98.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		43,885.98	0.00		
118.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		2,957.28	0.00		
88.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		43,885.98	0.00		
103.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,735.90	0.00		
40.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		43,885.98	0.00		
49.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		2,709.10	0.00		
40.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		38,121.43	0.00		
52.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		38,121.43	0.00		
113.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA PRESI		38,121.43	0.00		
68.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		38,121.43	0.00		
68.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		38,121.43	0.00		
68.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		38,121.43	0.00		
68.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		38,121.43	0.00		
68.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		38,121.43	0.00		
78.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		38,271.23	0.00		
358.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		38,271.23	0.00		
263.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		31,796.30	0.00		
268.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		31,022.96	0.00		
268.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		31,022.96	0.00		
263.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		31,022.96	0.00		
263.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		31,022.96	0.00		
83.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		30,703.88	0.00		
83.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		31,022.96	0.00		
83.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		31,022.96	0.00		
83.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		31,022.96	0.00		
83.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		31,022.96	0.00		
83.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		31,022.96	0.00		
T O T A L :									862,280.94	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	265,809.55	0.00	265,809.55
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
19.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 20;		3,878.12	0.00		
82.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2		9,642.67	0.00		
79.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		16,151.82	0.00		
16.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		16,151.82	0.00		
28.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		16,151.22	0.00		
28.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		16,151.22	0.00		
28.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		16,151.22	0.00		
28.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		16,151.22	0.00		
28.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		16,151.22	0.00		
28.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		16,151.22	0.00		
28.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		16,151.22	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		103.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	8,805.61	0.00		
		103.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	5,763.95	0.00		
		93.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	5,763.95	0.00		
		98.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	5,763.95	0.00		
		93.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	10,103.64	0.00		
		103.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	10,103.64	0.00		
		88.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	10,103.64	0.00		
		88.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	10,103.64	0.00		
		88.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	10,103.64	0.00		
		88.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	10,103.64	0.00		
		88.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	10,103.64	0.00		
		88.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	10,103.64	0.00		
		TOTAL :								265,809.55	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	48,323.83	38,121.43	10,202.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		108.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,700.40	0.00		
		98.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,700.40	0.00		
		46.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,700.40	0.00		
		40.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	38,121.43	0.00		
		46.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,700.40	0.00		
		46.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,700.40	0.00		
		61.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,700.40	0.00		
		110.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA PRESI	0.00	38,121.43		
		TOTAL :								48,323.83	38,121.43	
5100	C00306000	010502050203110201		1321				Prima vacacional	0.00	20,722.92	0.00	20,722.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,022.02	0.00		
		363.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	7,031.45	0.00		
		38.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	9,887.35	0.00		
		48.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,782.10	0.00		
		TOTAL :								20,722.92	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1322				Aguinaldo	0.00	99,055.68	0.00	99,055.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	99,055.68	0.00		
		TOTAL :								99,055.68	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1345				Gratificación	0.00	354,729.91	0.00	354,729.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		103.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	20,328.58	0.00		
		93.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	20,328.58	0.00		
		43.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	20,328.58	0.00		
		43.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	10,235.38	0.00		
		49.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	3,200.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		85.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	2,300.00	0.00
		43.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,435.38	0.00
		82.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,300.00	0.00
		58.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,435.38	0.00
		19.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	1,300.00	0.00
		73.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	13,435.38	0.00
		73.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	15,435.38	0.00
		33.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	2,230.00	0.00
		33.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	2,230.00	0.00
		73.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	13,435.38	0.00
		73.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	13,435.38	0.00
		33.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	2,300.00	0.00
		33.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	2,300.00	0.00
		73.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	13,435.38	0.00
		83.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,435.38	0.00
		33.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	2,230.00	0.00
		33.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,230.00	0.00
		33.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,230.00	0.00
		368.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	15,000.91	0.00
		268.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	5,140.44	0.00
		108.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,230.00	0.00
		108.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,000.00	0.00
		273.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	9,540.44	0.00
		273.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	9,540.44	0.00
		98.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	1,000.00	0.00
		103.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	1,000.00	0.00
		268.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	9,690.44	0.00
		268.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	9,690.44	0.00
		98.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	3,400.00	0.00
		108.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	3,400.00	0.00
		93.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	13,090.44	0.00
		93.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	13,090.44	0.00
		93.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	13,090.44	0.00
		93.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	13,090.44	0.00
		93.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	13,090.44	0.00
		93.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	13,090.44	0.00
T O T A L :								354,729.91	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	33,724.60	0.00	33,724.60	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
113.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00
78.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,700.40	0.00
78.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,700.40	0.00
78.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,700.40	0.00
78.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,700.40	0.00
88.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,700.40	0.00
93.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
373.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,700.40	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		273.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,700.40	0.00	
		278.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,700.40	0.00	
		278.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,700.40	0.00	
		273.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		1,700.40	0.00	
		273.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,700.40	0.00	
		98.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,700.40	0.00	
		98.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,700.40	0.00	
		98.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00	
		98.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00	
		98.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00	
		98.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,700.40	0.00	
		33.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		3,400.80	0.00	
TOTAL :										33,724.60	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	115,264.84	0.00	115,264.84
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
173.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		6,421.46	0.00			
173.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		6,421.46	0.00			
103.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		6,421.46	0.00			
583.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		4,835.68	0.00			
103.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		5,155.68	0.00			
559.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		5,155.68	0.00			
131.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		5,155.68	0.00			
131.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		5,355.68	0.00			
131.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		5,155.68	0.00			
131.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		5,155.68	0.00			
131.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		5,155.68	0.00			
461.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		5,327.21	0.00			
451.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		3,693.67	0.00			
461.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		5,170.66	0.00			
461.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		4,056.34	0.00			
461.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		4,056.34	0.00			
431.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		4,071.35	0.00			
428.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		4,071.35	0.00			
98.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		4,071.35	0.00			
98.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		4,071.35	0.00			
98.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		4,071.35	0.00			
98.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		4,071.35	0.00			
98.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		4,071.35	0.00			
98.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		4,071.35	0.00			
TOTAL :									115,264.84	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	85,526.45	0.00	85,526.45
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
178.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		4,764.72	0.00			
178.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		4,764.72	0.00			
106.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		4,764.72	0.00			
586.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		3,588.08	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		106.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,825.52	0.00	
		562.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,825.52	0.00	
		134.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		3,825.52	0.00	
		134.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		3,973.92	0.00	
		134.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		3,825.52	0.00	
		134.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		3,825.52	0.00	
		134.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		3,825.52	0.00	
		464.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		3,952.79	0.00	
		454.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		2,740.71	0.00	
		464.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		3,836.63	0.00	
		464.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		3,009.80	0.00	
		464.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		3,009.80	0.00	
		434.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		3,020.93	0.00	
		431.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		3,020.93	0.00	
		103.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		3,020.93	0.00	
		103.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		3,020.93	0.00	
		103.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		3,020.93	0.00	
		103.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		3,020.93	0.00	
		103.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		3,020.93	0.00	
		103.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		3,020.93	0.00	
TOTAL :										85,526.45	0.00	

5100	C00306000	010502050203110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	18,247.28	0.00	18,247.28
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	910.32	0.00
183.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	910.32	0.00
109.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	910.32	0.00
589.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	790.20	0.00
109.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	849.40	0.00
565.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	849.40	0.00
137.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	849.40	0.00
137.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	886.40	0.00
137.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	849.40	0.00
137.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	849.40	0.00
137.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	849.40	0.00
467.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	870.36	0.00
457.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	548.55	0.00
467.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	851.25	0.00
467.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	645.10	0.00
467.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	645.10	0.00
437.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	647.87	0.00
434.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	647.87	0.00
108.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	647.87	0.00
108.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	647.87	0.00
108.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	647.87	0.00
108.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	647.87	0.00
108.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	647.87	0.00
108.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	647.87	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							18,247.28	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,085.72	0.00	10,085.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		188.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	561.88	0.00
		188.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	561.88	0.00
		112.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	561.88	0.00
		592.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	423.12	0.00
		112.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	451.12	0.00
		568.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	451.12	0.00
		140.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	451.12	0.00
		140.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	468.62	0.00
		140.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	451.12	0.00
		140.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	451.12	0.00
		140.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	451.12	0.00
		470.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	466.13	0.00
		460.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	323.20	0.00
		470.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	452.43	0.00
		470.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	354.93	0.00
		470.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	354.93	0.00
		440.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	356.25	0.00
		437.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	356.25	0.00
		113.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	356.25	0.00
		113.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	356.25	0.00
		113.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	356.25	0.00
		113.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	356.25	0.00
		113.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	356.25	0.00
		113.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	356.25	0.00
TOTAL :							10,085.72	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,724.81	0.00	16,724.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		193.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	222.82	0.00
		198.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	642.15	0.00
		203.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	66.78	0.00
		193.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	222.82	0.00
		198.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	642.15	0.00
		203.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	66.78	0.00
		115.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	222.82	0.00
		118.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	642.15	0.00
		121.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	66.78	0.00
		595.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	167.80	0.00
		598.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO'	483.57	0.00
		601.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	50.29	0.00
		115.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	178.90	0.00
		118.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	515.57	0.00
		121.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	53.62	0.00
		571.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	178.90	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		574.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		515.57	0.00	
		577.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		53.62	0.00	
		143.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		748.09	0.00	
		143.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		777.11	0.00	
		143.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		748.09	0.00	
		143.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		748.09	0.00	
		143.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		748.09	0.00	
		473.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		772.98	0.00	
		463.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		535.95	0.00	
		473.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		750.26	0.00	
		473.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		588.57	0.00	
		473.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		588.57	0.00	
		443.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		590.74	0.00	
		440.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		590.74	0.00	
		118.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		590.74	0.00	
		118.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		590.74	0.00	
		118.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		590.74	0.00	
		118.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		590.74	0.00	
		118.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		590.74	0.00	
		118.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		590.74	0.00	
TOTAL :										16,724.81	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,975.70	0.00	2,975.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		78.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		2,408.90	0.00	
TOTAL :										2,975.70	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	67,896.71	0.00	67,896.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		64.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ACF3 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,248.16	0.00	
		73.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E47A PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,740.00	0.00	
		152.0	25/02/2021	02	E	4	8	F CBF8 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,187.84	0.00	
		101.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF MATS Y UTILES OFNA		1,954.37	0.00	
		110.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF MATS Y UTILES OFICINA		1,971.42	0.00	
		264.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF PAP Y ARTS OFNA		1,740.00	0.00	
		10.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		5,095.53	0.00	
		3.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		1,864.70	0.00	
		13.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,		19,709.33	0.00	
		64.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,461.60	0.00	
		82.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,657.64	0.00	
		100.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		812.00	0.00	
		3.0	25/06/2021	06	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		2,687.49	0.00	
		64.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,914.00	0.00	
		13.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		5,253.64	0.00	
		51.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		492.00	0.00	
		8.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,299.20	0.00	
		58.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		962.10	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		63.0	08/10/2021	10	E	19	1121				
		39.0	28/12/2021	12	C	5	5			629.74	0.00
		68.0	01/12/2021	12	D	11	11			458.00	0.00
		33.0	28/12/2021	12	D	17	17			5,245.04	0.00
		28.0	28/12/2021	12	D	20	20			1,712.91	0.00
		8.0	20/12/2021	12	E	46	2878			1,299.20	0.00
		18.0	29/12/2021	12	E	65	2991			1,603.20	0.00
										3,897.60	0.00
							TOTAL :			67,896.71	0.00
5100	C00306000	010502050203110201		2141			Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	80,086.60	0.00	80,086.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		1.0	05/02/2021	02	D	6	6	CAII INTELLIGENT, SA DE CV, PAGO SERVICIO ACTUALIZACION DE SISTEM	43,100.00	0.00	
		273.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF MTS PROC INF	1,856.00	0.00	
		36.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	11,832.00	0.00	
		3.0	07/05/2021	05	E	12	285199	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE TONERS, MAYO 2021, 1CI	23,298.60	0.00	
							TOTAL :		80,086.60	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	2,590.52	0.00	2,590.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		153.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF MATS LIMPIEZA	800.40	0.00	
		71.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,790.12	0.00	
							TOTAL :		2,590.52	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	18,189.96	0.00	18,189.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		28.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 3367 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00	
		37.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E58B PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00	
		36.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF PRODS ALIM PERSONAS	140.50	0.00	
		162.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF PRODS ALIMENT PERSONAS	63.00	0.00	
		194.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF PRODS ALIMENT PERS	80.00	0.00	
		60.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	220.00	0.00	
		69.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	760.00	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	538.00	0.00	
		87.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,085.60	0.00	
		96.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,085.60	0.00	
		30.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	498.50	0.00	
		87.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	685.56	0.00	
		105.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	147.00	0.00	
		129.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	995.28	0.00	
		93.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	779.52	0.00	
		105.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	161.00	0.00	
		48.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,682.00	0.00	
		57.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,983.60	0.00	
		84.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,983.60	0.00	
		93.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,821.20	0.00	
							TOTAL :		18,189.96	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,992.58	0.00	1,992.58	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF		556.50	0.00
		26.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6161 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		556.50	0.00
		51.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		790.50	0.00
		66.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		89.08	0.00
		TOTAL :							1,992.58	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	464.00	0.00	464.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		145.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		464.00	0.00
		TOTAL :							464.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres		0.00	168.00	0.00	168.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		129.00	0.00
		118.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		39.00	0.00
		TOTAL :							168.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	3,913.00	0.00	3,913.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	23/08/2021	08	E	66	528280	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		631.00	0.00
		3.0	17/09/2021	09	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,282.00	0.00
		TOTAL :							3,913.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	1,885.00	0.00	1,885.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		449.00	0.00
		1.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		449.00	0.00
		3.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-1 FEB-2021 POR ERROR EN IMPORTE		89.00	0.00
		3.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00
		3.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00
		TOTAL :							1,885.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	218,532.00	0.00	218,532.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	11/01/2021	01	E	5	0	PAGO FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV. DETERMINACION ISR DE SEI		34,800.00	0.00
		1.0	04/03/2021	03	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		63,800.00	0.00
		9.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, I		4,932.00	0.00
		3.0	04/06/2021	06	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.		58,000.00	0.00
		3.0	01/12/2021	12	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 20		34,800.00	0.00
		3.0	29/12/2021	12	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRI		22,200.00	0.00
		TOTAL :							218,532.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos			0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		3.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R			40,000.00
		TOTAL :							40,000.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado			0.00	870.00	0.00	870.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		21.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO			870.00
		TOTAL :							870.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros			0.00	12,329.64	0.00	12,329.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	08/07/2021	07	E	49	9298	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA			191.40
		3.0	30/08/2021	08	E	69	69	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE A			1,095.04
		3.0	30/09/2021	09	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE S			1,846.72
		3.0	01/10/2021	10	E	47	47	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE			3,173.76
		5.0	22/11/2021	11	E	2	1477	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA			191.40
		5.0	29/11/2021	11	E	5	1479	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA			191.40
		5.0	29/11/2021	11	E	6	1478	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA			191.40
		3.0	30/11/2021	11	E	54	54	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D			2,097.28
		5.0	16/12/2021	12	C	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487			191.40
		5.0	20/12/2021	12	C	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488			191.40
		5.0	21/12/2021	12	C	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490			191.40
		5.0	21/12/2021	12	C	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489			191.40
		5.0	22/12/2021	12	C	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491			191.40
		3.0	31/12/2021	12	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE			2,394.24
		TOTAL :							12,329.64	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas			0.00	11,009.15	0.00	11,009.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		36.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E			289.78
		162.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E			289.83
		1.0	31/03/2021	03	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA			10,429.54
		TOTAL :							11,009.15	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	2,915.00	0.00	2,915.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		10.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2489 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER			530.00
		43.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF GTOS ALIM NACIONAL			516.00
		201.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF ALIMENT NACIONAL			438.00
		12.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.			886.00
		21.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.			545.00
		TOTAL :							2,915.00	0.00	
5100	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	1,317.00	0.00	1,317.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	25/02/2021	02	E	4	8	2076 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERO.	30.00	0.00		
		82.0	25/02/2021	02	E	4	8	F2235 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	91.00	0.00		
		91.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2037 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	91.00	0.00		
		100.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1698 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	59.00	0.00		
		109.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1577 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	59.00	0.00		
		29.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS SERVS TRASLADO	30.00	0.00		
		50.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00		
		57.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
		64.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00		
		71.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
		180.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GASTOS TRASLADO	10.00	0.00		
		187.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GASTOS TRASLADO	15.00	0.00		
		210.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
		219.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00		
		228.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
		237.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00		
		30.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	91.00	0.00		
		15.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	241.00	0.00		
TOTAL :									1,317.00	0.00		
5100	C00306000	010502050203110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,857.75	3,936.55	32,921.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	3,936.55	0.00		
		127.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,160.30	0.00		
		85.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	3,936.55		
		267.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	3,936.55	0.00		
		129.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	4,526.89	0.00		
		28.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	4,358.31	0.00		
		93.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	3,744.55	0.00		
		129.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	4,319.80	0.00		
		129.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	4,279.67	0.00		
		129.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,595.13	0.00		
TOTAL :									36,857.75	3,936.55		
5100	D00305000	010502060101110201		1131				Sueldo base	0.00	346,516.95	0.00	346,516.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	12,391.41	0.00		
		108.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	12,391.41	0.00		
		83.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	12,391.41	0.00		
		83.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	12,391.41	0.00		
		83.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	12,391.41	0.00		
		83.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	12,391.41	0.00		
		83.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	12,391.41	0.00		
		98.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,391.41	0.00		
		3.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	12,391.41	0.00		
		3.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	4,643.85	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		17,770.74	0.00	
		3.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		19,340.70	0.00	
		3.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		19,340.70	0.00	
		3.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		24,842.61	0.00	
		103.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		24,842.61	0.00	
		103.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		24,842.61	0.00	
		103.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		24,842.61	0.00	
		103.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		24,842.61	0.00	
		103.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		24,842.61	0.00	
		103.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		24,842.61	0.00	
TOTAL :										346,516.95	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	308,291.08	0.00	308,291.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		28.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		19,877.26	0.00	
		33.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		11,968.94	0.00	
		38.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		27,998.50	0.00	
		38.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		27,998.50	0.00	
		38.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		24,211.63	0.00	
		38.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		24,211.63	0.00	
		38.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		24,211.63	0.00	
		38.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		31,055.37	0.00	
		38.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		31,055.37	0.00	
		3.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		20,181.42	0.00	
		3.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20		20,181.41	0.00	
		3.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		6,477.06	0.00	
		108.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		6,477.06	0.00	
		108.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		6,477.06	0.00	
		108.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		6,477.06	0.00	
		108.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		6,477.06	0.00	
		108.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		6,477.06	0.00	
		108.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		6,477.06	0.00	
TOTAL :										308,291.08	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201		1321				Prima vacacional	0.00	6,019.40	0.00	6,019.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		1,018.48	0.00	
		48.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		3,979.47	0.00	
		58.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,021.45	0.00	
TOTAL :										6,019.40	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201		1322				Aguinaldo	0.00	56,661.10	0.00	56,661.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		63.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		56,661.10	0.00	
TOTAL :										56,661.10	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201		1345				Gratificación	0.00	134,850.00	0.00	134,850.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	7,770.00	0.00		
		33.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	160.00	0.00		
		113.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	7,770.00	0.00		
		88.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	8,070.00	0.00		
		88.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	8,070.00	0.00		
		88.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	8,070.00	0.00		
		88.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	8,070.00	0.00		
		88.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	8,070.00	0.00		
		103.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	8,070.00	0.00		
		13.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	8,070.00	0.00		
		8.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20	1,000.00	0.00		
		8.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	5,500.00	0.00		
		8.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	4,500.00	0.00		
		8.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	4,500.00	0.00		
		8.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	4,980.00	0.00		
		8.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	1,000.00	0.00		
		113.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	5,980.00	0.00		
		113.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	5,980.00	0.00		
		113.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	7,480.00	0.00		
		113.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	6,980.00	0.00		
		113.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	7,380.00	0.00		
		113.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	7,380.00	0.00		
T O T A L :									134,850.00	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	1346					Gratificación por convenio	0.00	1,700.40	0.00	1,700.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	1,700.40	0.00		
T O T A L :									1,700.40	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	1412					Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,822.49	0.00	46,822.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,016.19	0.00		
		208.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,016.09	0.00		
		156.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,046.14	0.00		
		156.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,046.14	0.00		
		156.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,046.14	0.00		
		156.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,046.14	0.00		
		156.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,046.14	0.00		
		11.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,046.14	0.00		
		9.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	564.39	0.00		
		11.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	2,046.14	0.00		
		11.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,327.07	0.00		
		11.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,384.07	0.00		
		11.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	2,384.07	0.00		
		11.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,384.07	0.00		
		123.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	2,982.26	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		123.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		2,982.26	0.00
		123.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		3,132.26	0.00
		123.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		3,082.26	0.00
		123.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		3,122.26	0.00
		123.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		3,122.26	0.00
TOTAL :										46,822.49	0.00
5100	D00305000	010502060101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	34,742.26	0.00	34,742.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
213.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,495.98	0.00
213.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,495.98	0.00
159.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,518.24	0.00
159.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,518.24	0.00
159.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,518.24	0.00
159.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,518.24	0.00
159.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,518.24	0.00
14.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	1,518.24	0.00
12.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	418.77	0.00
14.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,518.24	0.00
14.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,726.69	0.00
14.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,768.98	0.00
14.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,768.97	0.00
14.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,768.97	0.00
128.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	2,212.83	0.00
128.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	2,212.83	0.00
128.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	2,324.13	0.00
128.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	2,287.03	0.00
128.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	2,316.71	0.00
128.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	2,316.71	0.00
TOTAL :							34,742.26	0.00

5100	D00305000	010502060101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	8,557.87	0.00	8,557.87
------	-----------	--------------------	--	------	---	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
218.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	372.99	0.00
218.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	372.99	0.00
162.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	378.54	0.00
162.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	378.54	0.00
162.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	378.54	0.00
162.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	378.54	0.00
162.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	378.54	0.00
17.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	378.54	0.00
17.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	378.54	0.00
17.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	430.51	0.00
17.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	441.05	0.00
17.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	441.06	0.00
17.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	441.06	0.00
133.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	551.73	0.00
133.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	551.73	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		133.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	579.48	0.00		
		133.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	570.23	0.00		
		133.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	577.63	0.00		
		133.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	577.63	0.00		
		TOTAL :								8,557.87	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	4,097.01	0.00	4,097.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		223.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	176.41	0.00		
		223.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	176.41	0.00		
		165.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	179.04	0.00		
		165.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	179.04	0.00		
		165.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	179.04	0.00		
		165.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	179.04	0.00		
		165.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	179.04	0.00		
		20.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	179.04	0.00		
		15.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	49.38	0.00		
		20.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	179.04	0.00		
		20.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	203.62	0.00		
		20.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	208.61	0.00		
		20.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	208.61	0.00		
		20.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	208.61	0.00		
		138.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	260.95	0.00		
		138.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	260.95	0.00		
		138.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	274.08	0.00		
		138.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	269.70	0.00		
		138.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	273.20	0.00		
		138.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	273.20	0.00		
		TOTAL :								4,097.01	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,794.00	0.00	6,794.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		228.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	69.96	0.00		
		233.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	201.61	0.00		
		238.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	20.97	0.00		
		228.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	69.96	0.00		
		233.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	201.61	0.00		
		238.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	20.97	0.00		
		168.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	296.90	0.00		
		168.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	296.90	0.00		
		168.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	296.90	0.00		
		168.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	296.90	0.00		
		168.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	296.90	0.00		
		23.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	296.90	0.00		
		18.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	81.89	0.00		
		23.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	296.90	0.00		
		23.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	337.66	0.00		
		23.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	345.93	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		345.93	0.00	
		23.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		345.93	0.00	
		143.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		432.73	0.00	
		143.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		432.73	0.00	
		143.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE 2		454.50	0.00	
		143.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 2		447.24	0.00	
		143.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		453.04	0.00	
		143.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		453.04	0.00	
		TOTAL :								6,794.00	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,983.80	0.00	1,983.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		283.40	0.00	
		118.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		283.40	0.00	
		118.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		283.40	0.00	
		118.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		283.40	0.00	
		118.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		283.40	0.00	
		118.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		283.40	0.00	
		118.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		283.40	0.00	
		TOTAL :								1,983.80	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	22,553.67	0.00	22,553.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		1,948.10	0.00	
		23.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,299.20	0.00	
		48.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,574.35	0.00	
		53.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,293.06	0.00	
		68.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		629.74	0.00	
		73.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		769.68	0.00	
		8.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		2,598.40	0.00	
		58.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		4,115.07	0.00	
		53.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		13.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI		2,598.40	0.00	
		23.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,416.36	0.00	
		13.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		2,598.40	0.00	
		TOTAL :								22,553.67	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	5,365.00	0.00	5,365.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		5,365.00	0.00	
		TOTAL :								5,365.00	0.00	
5100	D00305000	010502060101110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	945.40	0.00	945.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		945.40	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								945.40	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	317.00	0.00	317.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
9.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		317.00	0.00		
TOTAL :								317.00	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
154.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,740.00	0.00		
TOTAL :								1,740.00	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
21.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,508.00	0.00		
TOTAL :								1,508.00	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	1,347.00	0.00	1,347.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
17.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		449.00	0.00		
13.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00		
13.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00		
TOTAL :								1,347.00	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos			0.00	60,018.40	0.00	60,018.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	30/06/2021	06	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUI		58,000.00	0.00		
100.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		440.80	0.00		
33.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,577.60	0.00		
TOTAL :								60,018.40	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	3451		Seguros y fianzas			0.00	289.78	0.00	289.78
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
43.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00		
TOTAL :								289.78	0.00		
5100	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	14,121.68	0.00	14,121.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
3.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,799.05	0.00		
33.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		3,207.59	0.00		
3.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		2,680.38	0.00		
3.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		2,885.69	0.00		
3.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,385.27	0.00		
3.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,163.70	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,121.68	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	0.00	820,590.00	0.00	820,590.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		133.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	61,906.90	0.00
		118.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	61,906.90	0.00
		52.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	12,391.41	0.00
		58.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	61,906.90	0.00
		52.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	4,643.85	0.00
		58.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	29,097.57	0.00
		49.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,643.85	0.00
		55.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	29,097.57	0.00
		64.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,643.85	0.00
		73.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	29,097.57	0.00
		93.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	29,097.57	0.00
		93.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	29,097.57	0.00
		93.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	31,976.76	0.00
		93.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	29,976.76	0.00
		93.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	26,898.60	0.00
		108.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	36,364.05	0.00
		18.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	34,364.05	0.00
		13.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	20,887.52	0.00
		13.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	19,950.69	0.00
		13.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	19,950.69	0.00
		13.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	19,950.69	0.00
		18.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	30,394.84	0.00
		123.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	30,394.84	0.00
		123.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	30,394.84	0.00
		123.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	32,888.54	0.00
		123.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	32,888.54	0.00
		123.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	32,888.54	0.00
		123.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	32,888.54	0.00
TOTAL :							820,590.00	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,176,693.73	0.00	1,176,693.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	31,872.66	0.00
		38.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	29,287.25	0.00
		22.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 20	17,367.89	0.00
		25.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 20	31,872.66	0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	19,716.50	0.00
		7.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	69,486.75	0.00
		1.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	35,746.06	0.00
		7.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	50,391.35	0.00
		22.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	35,746.06	0.00
		28.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	48,284.24	0.00
		43.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	50,869.65	0.00
		43.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	48,360.28	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		43.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		57,713.39	0.00	
		43.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		59,713.39	0.00	
		43.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		57,713.39	0.00	
		43.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		45,989.61	0.00	
		43.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		45,989.61	0.00	
		8.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		44,164.61	0.00	
		8.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		44,164.59	0.00	
		3.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		33,402.45	0.00	
		3.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		39,323.79	0.00	
		3.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		36,370.19	0.00	
		13.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		33,860.82	0.00	
		128.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		33,860.82	0.00	
		128.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		36,015.84	0.00	
		128.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		33,522.14	0.00	
		128.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		35,126.32	0.00	
		128.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		35,288.66	0.00	
		128.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		35,472.76	0.00	
								T O T A L :		1,176,693.73	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1311			Prima por año de servicio		0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		360.00	0.00	
		128.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		360.00	0.00	
		64.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		360.00	0.00	
		64.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		360.00	0.00	
		61.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		360.00	0.00	
		82.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		360.00	0.00	
								T O T A L :		2,160.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1321			Prima vacacional		0.00	16,649.89	0.00	16,649.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		381.69	0.00	
		76.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,391.60	0.00	
		23.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,910.70	0.00	
		58.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		5,995.33	0.00	
		68.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		2,970.57	0.00	
								T O T A L :		16,649.89	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1322			Aguinaldo		0.00	115,318.02	0.00	115,318.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		115,318.02	0.00	
								T O T A L :		115,318.02	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1345			Gratificación		0.00	416,894.68	0.00	416,894.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		23,727.28	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	43.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	4,858.00	0.00
	123.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	23,727.28	0.00
	43.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	6,858.00	0.00
	55.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	7,770.00	0.00
	61.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	29,827.28	0.00
	28.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	4,858.00	0.00
	55.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,570.00	0.00
	61.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	11,840.32	0.00
	4.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	6,500.00	0.00
	10.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	6,858.00	0.00
	52.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,570.00	0.00
	58.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	11,840.32	0.00
	4.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,500.00	0.00
	10.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,858.00	0.00
	13.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	700.00	0.00
	70.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,570.00	0.00
	79.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,840.32	0.00
	25.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,500.00	0.00
	31.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,858.00	0.00
	98.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	11,840.32	0.00
	98.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	11,840.32	0.00
	48.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	6,858.00	0.00
	48.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	8,858.00	0.00
	98.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	11,070.16	0.00
	98.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	7,070.16	0.00
	48.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	4,858.00	0.00
	48.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	4,858.00	0.00
	98.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	11,070.16	0.00
	113.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,551.16	0.00
	48.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	4,858.00	0.00
	48.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	4,858.00	0.00
	48.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	4,858.00	0.00
	28.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	7,551.16	0.00
	18.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	500.00	0.00
	13.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	3,058.00	0.00
	13.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	2,558.00	0.00
	18.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,950.00	0.00
	18.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,950.00	0.00
	8.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	3,758.00	0.00
	8.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	5,600.00	0.00
	18.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	4,950.00	0.00
	23.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,987.92	0.00
	8.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	6,725.00	0.00
	18.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,600.00	0.00
	133.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	11,587.92	0.00
	133.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	11,937.92	0.00
	133.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	12,337.92	0.00
	133.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	15,687.92	0.00
	133.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	13,037.92	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		133.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		13,037.92	0.00
TOTAL :									416,894.68	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	19,379.40	0.00	19,379.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
103.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		360.00	0.00		
103.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		360.00	0.00		
103.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		440.00	0.00		
103.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		440.00	0.00		
103.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		440.00	0.00		
118.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		440.00	0.00		
33.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		440.00	0.00		
23.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		440.00	0.00		
23.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		440.00	0.00		
23.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		440.00	0.00		
23.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		440.00	0.00		
28.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,857.00	0.00		
138.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,857.00	0.00		
138.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,857.00	0.00		
138.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		1,857.00	0.00		
138.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		1,857.00	0.00		
138.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		1,857.00	0.00		
138.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		1,857.00	0.00		
53.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		1,700.40	0.00		
TOTAL :									19,379.40	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	102,515.09	0.00	102,515.09
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
243.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		8,563.42	0.00		
243.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		8,563.42	0.00		
124.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		2,016.14	0.00		
145.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		8,563.42	0.00		
604.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		621.39	0.00		
625.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		3,693.79	0.00		
124.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		621.39	0.00		
145.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,693.79	0.00		
580.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		621.39	0.00		
601.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		3,693.79	0.00		
181.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		3,693.79	0.00		
181.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		3,893.79	0.00		
181.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		3,704.69	0.00		
181.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		3,704.69	0.00		
181.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		3,396.88	0.00		
36.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		4,191.52	0.00		
29.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		2,138.75	0.00		
36.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		4,191.52	0.00		
36.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		2,490.07	0.00		
36.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		2,490.07	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		2,490.08	0.00	
		36.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		2,490.08	0.00	
		148.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		3,638.29	0.00	
		148.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		3,638.29	0.00	
		148.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		3,927.66	0.00	
		148.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		3,927.66	0.00	
		148.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		3,927.66	0.00	
		148.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		3,927.66	0.00	
TOTAL :										102,515.09	0.00	

5100	D00307000	010502060201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	76,066.09	0.00	76,066.09
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	6,354.06	0.00
248.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	6,354.06	0.00
127.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,495.98	0.00
148.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	6,354.06	0.00
607.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	461.07	0.00
628.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,740.79	0.00
127.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	461.07	0.00
148.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,740.79	0.00
583.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	461.07	0.00
604.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,740.79	0.00
184.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,740.79	0.00
184.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,889.19	0.00
184.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,748.88	0.00
184.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,748.88	0.00
184.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,520.48	0.00
39.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	3,110.11	0.00
32.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,586.95	0.00
39.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	3,110.11	0.00
39.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	1,847.63	0.00
39.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	1,847.63	0.00
39.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,847.63	0.00
39.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,847.63	0.00
153.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	2,699.60	0.00
153.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	2,699.60	0.00
153.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	2,914.31	0.00
153.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	2,914.31	0.00
153.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:	2,914.31	0.00
153.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:	2,914.31	0.00
TOTAL :							76,066.09	0.00

5100	D00307000	010502060201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	17,606.37	0.00	17,606.37
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
253.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,584.23	0.00
253.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,584.23	0.00
130.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	372.99	0.00
151.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,584.23	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		610.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	114.96	0.00
		631.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	683.35	0.00
		130.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	114.96	0.00
		151.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	683.35	0.00
		586.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	114.96	0.00
		607.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	683.35	0.00
		187.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	683.35	0.00
		187.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	720.35	0.00
		187.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	685.37	0.00
		187.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	685.37	0.00
		187.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	628.42	0.00
		42.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	775.43	0.00
		42.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	775.43	0.00
		42.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	460.66	0.00
		42.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	460.66	0.00
		42.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	460.65	0.00
		42.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	460.65	0.00
		158.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	512.55	0.00
		158.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	512.55	0.00
		158.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	566.08	0.00
		158.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	566.08	0.00
		158.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	566.08	0.00
		158.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	566.08	0.00
TOTAL :								17,606.37	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,970.18	0.00	8,970.18
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
258.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	749.30	0.00		
258.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	749.30	0.00		
133.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	176.41	0.00		
154.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	749.30	0.00		
613.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	54.37	0.00		
634.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	323.31	0.00		
133.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	54.37	0.00		
154.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	323.21	0.00		
589.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	54.37	0.00		
610.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	323.21	0.00		
190.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	323.21	0.00		
190.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	340.71	0.00		
190.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	324.16	0.00		
190.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	324.16	0.00		
190.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	297.23	0.00		
45.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	366.76	0.00		
35.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	187.14	0.00		
45.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	366.76	0.00		
45.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	217.88	0.00		
45.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	217.88	0.00		
45.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	217.88	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		217.88	0.00	
		163.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		318.35	0.00	
		163.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		318.35	0.00	
		163.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		343.67	0.00	
		163.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		343.67	0.00	
		163.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		343.67	0.00	
		163.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		343.67	0.00	
TOTAL :									8,970.18	0.00		
5100	D00307000	010502060201110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	14,875.06	0.00	14,875.06	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
263.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		297.15	0.00			
268.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		856.34	0.00			
273.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		89.06	0.00			
263.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		297.15	0.00			
268.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		856.34	0.00			
273.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		89.06	0.00			
136.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		69.96	0.00			
139.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		201.61	0.00			
142.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		20.97	0.00			
157.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		297.15	0.00			
160.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		856.34	0.00			
163.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		89.06	0.00			
616.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		21.56	0.00			
619.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		62.14	0.00			
622.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		6.46	0.00			
637.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		128.17	0.00			
640.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		369.38	0.00			
643.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		38.42	0.00			
136.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		21.56	0.00			
139.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		62.14	0.00			
142.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.46	0.00			
157.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		128.17	0.00			
160.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		369.38	0.00			
163.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		38.42	0.00			
592.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		21.56	0.00			
595.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		62.14	0.00			
598.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.46	0.00			
613.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		128.17	0.00			
616.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		369.38	0.00			
619.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		38.42	0.00			
193.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		535.97	0.00			
193.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		564.99	0.00			
193.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		537.55	0.00			
193.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET		537.55	0.00			
193.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		492.89	0.00			
48.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		608.19	0.00			
38.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		310.33	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		608.19	0.00	
		48.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		361.31	0.00	
		48.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		361.31	0.00	
		48.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		361.33	0.00	
		48.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		361.33	0.00	
		168.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		527.93	0.00	
		168.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		527.93	0.00	
		168.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		569.92	0.00	
		168.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		569.92	0.00	
		168.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		569.92	0.00	
		168.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		569.92	0.00	
		TOTAL :								14,875.06	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,487.85	0.00	1,487.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		33.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		212.55	0.00	
		143.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		212.55	0.00	
		143.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		212.55	0.00	
		143.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20:		212.55	0.00	
		143.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20:		212.55	0.00	
		143.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		212.55	0.00	
		143.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		212.55	0.00	
		TOTAL :								1,487.85	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	82,355.84	0.00	82,355.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		3,299.85	0.00	
		8.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,		18,938.62	0.00	
		8.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		3,940.23	0.00	
		3.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		2,503.28	0.00	
		148.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		78.72	0.00	
		153.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		192.42	0.00	
		18.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		5,370.80	0.00	
		3.0	01/12/2021	12	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI		10,204.12	0.00	
		3.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		7,135.49	0.00	
		23.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		5,138.77	0.00	
		3.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI		2,503.28	0.00	
		78.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		20,546.98	0.00	
		3.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		2,503.28	0.00	
		TOTAL :								82,355.84	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	66,267.90	0.00	66,267.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		19,543.10	0.00	
		3.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		46,724.80	0.00	
		TOTAL :								66,267.90	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	83,896.60	0.00	83,896.60
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 16/03/2021 03 E 80 80 GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		7,540.00	0.00	
							3.0 16/04/2021 04 E 44 304890 ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF		11,757.76	0.00	
							3.0 31/05/2021 05 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ENSERES, MAYO 2021, 1		3,880.00	0.00	
							12.0 21/05/2021 05 E 52 76 FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		2,412.00	0.00	
							21.0 21/05/2021 05 E 52 71 FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		3,606.00	0.00	
							44.0 18/06/2021 06 C 5 10 REPOSICION DE FONDO FIJO		795.18	0.00	
							3.0 30/06/2021 06 D 7 7 FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		2,729.00	0.00	
							3.0 19/06/2021 06 E 56 89045 ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIE		20,880.00	0.00	
							3.0 09/08/2021 08 E 43 23 ENSERES DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA SC		2,729.00	0.00	
							3.0 10/11/2021 11 E 22 1818 LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		2,094.96	0.00	
							21.0 28/12/2021 12 C 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		881.20	0.00	
							3.0 28/12/2021 12 D 19 19 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		5,929.36	0.00	
							3.0 22/12/2021 12 E 49 2891 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		4,176.00	0.00	
							3.0 29/12/2021 12 E 63 2988 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,032.68	0.00	
							3.0 29/12/2021 12 E 64 2990 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,508.46	0.00	
							3.0 30/12/2021 12 E 75 3318 LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		5,945.00	0.00	
							TOTAL :		83,896.60	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,647.12	0.00	2,647.12
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							42.0 03/05/2021 05 E 113 1 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		870.00	0.00	
							3.0 28/12/2021 12 C 5 5 RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,777.12	0.00	
							TOTAL :		2,647.12	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	65,888.00	0.00	65,888.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							1.0 11/01/2021 01 E 6 0 PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D		9,744.00	0.00	
							1.0 31/03/2021 03 E 89 89 GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		56,144.00	0.00	
							TOTAL :		65,888.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	141,165.80	0.00	141,165.80
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							8.0 29/01/2021 01 D 8 445 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		2,954.39	0.00	
							13.0 29/01/2021 01 D 8 445 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		763.60	0.00	
							18.0 29/01/2021 01 D 8 445 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		3,611.71	0.00	
							23.0 29/01/2021 01 D 8 445 REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		1,396.54	0.00	
							8.0 04/03/2021 03 E 34 34 GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		11,540.47	0.00	
							9.0 31/03/2021 03 E 87 87 GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		5,765.20	0.00	
							8.0 30/04/2021 04 D 14 14 COMPROMETIDO Y PROVISION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		25,016.22	0.00	
							13.0 19/04/2021 04 E 46 1140801 SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS		13,714.44	0.00	
							18.0 31/05/2021 05 D 10 10 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		21,245.78	0.00	
							14.0 30/06/2021 06 D 9 9 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		16,356.51	0.00	
							13.0 10/08/2021 08 E 45 25 SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL		3,367.13	0.00	
							13.0 06/09/2021 09 E 4 44 SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GAS		7,539.58	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	07/10/2021	10	E	13	1092					
		8.0	10/11/2021	11	E	21	1816					
		8.0	30/12/2021	12	D	21	21					
		8.0	14/12/2021	12	E	26	2526					
		TOTAL :								141,165.80	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,761.38	0.00	2,761.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF HERRAMIENTAS		1,966.20	0.00	
		39.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		795.18	0.00	
		TOTAL :								2,761.38	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,676.20	0.00	1,676.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		870.00	0.00	
		93.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		806.20	0.00	
		TOTAL :								1,676.20	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	34,121.21	0.00	34,121.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,392.00	0.00	
		3.0	16/06/2021	06	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		22,997.00	0.00	
		3.0	01/12/2021	12	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNID		9,732.21	0.00	
		TOTAL :								34,121.21	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	2,694.00	0.00	2,694.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		449.00	0.00	
		8.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		449.00	0.00	
		22.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		449.00	0.00	
		24.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		449.00	0.00	
		8.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		8.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00	
		TOTAL :								2,694.00	0.00	
5100	D00307000	010502060201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	206,900.00	0.00	206,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		10.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		19.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		28.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		26,100.00	0.00	
		3.0	08/04/2021	04	E	7	2902803	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERVICIO DE ANALISIS Y DETERMINACIO		34,800.00	0.00	
		3.0	04/08/2021	08	E	37	16	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, FACT. 012613 Y FACT. 001618		6,800.00	0.00	
		TOTAL :								206,900.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos			0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..		18,499.68	0.00
		TOTAL :								18,499.68	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas			0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00
		TOTAL :								289.78	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles			0.00	191,748.00	0.00	191,748.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	24/12/2021	12	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI		48,082.00	0.00
		3.0	24/12/2021	12	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI		48,082.00	0.00
		3.0	24/12/2021	12	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA		47,792.00	0.00
		3.0	29/12/2021	12	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA		47,792.00	0.00
		TOTAL :								191,748.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,643.50	0.00	2,643.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		37.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,543.50	0.00
		45.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,100.00	0.00
		TOTAL :								2,643.50	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos			0.00	22,145.00	0.00	22,145.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		1.0	31/03/2021	03	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM		16,769.00	0.00
		3.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		1,344.00	0.00
		3.0	29/09/2021	09	C	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL S		1,344.00	0.00
		3.0	13/12/2021	12	C	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.		2,688.00	0.00
		TOTAL :								22,145.00	0.00
5100	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	56,999.34	6,445.93	50,553.41
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		8.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,445.93	0.00
		1.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,098.79	0.00
		8.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		8,594.02	0.00
		8.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	6,445.93
		136.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,169.87	0.00
		139.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		6,445.93	0.00
		10.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,146.58	0.00
		38.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		6,316.25	0.00
		8.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		5,643.50	0.00
		10.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		6,065.49	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	10/08/2021	08	E	46	518704		3,843.91	0.00		
		10.0	03/09/2021	09	E	19	391		3,229.07	0.00		
		T O T A L :								56,999.34	6,445.93	
5100	E00301000	020608030102110201		1131			Sueldo base	0.00	74,450.59	0.00	74,450.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	8,490.19	0.00		
		133.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	8,490.19	0.00		
		157.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	13,887.16	0.00		
		64.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,447.40	0.00		
		151.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,887.16	0.00		
		193.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,887.16	0.00		
		63.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,361.33	0.00		
		T O T A L :							74,450.59	0.00		
5100	E00301000	020608030102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	259,839.34	3,700.00	256,139.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		48.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	3,087.28	0.00		
		48.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	6,159.36	0.00		
		53.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	3,700.00	0.00		
		31.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	9,961.44	0.00		
		58.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	2,509.37	0.00		
		58.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	8,922.57	0.00		
		61.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	16,082.78	0.00		
		88.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	71,048.48	0.00		
		25.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,782.90	0.00		
		52.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,922.57	0.00		
		34.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	12,672.47	0.00		
		102.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-4 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	0.00	3,700.00		
		53.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	12,672.47	0.00		
		53.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	12,672.47	0.00		
		53.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	12,672.47	0.00		
		53.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	12,672.47	0.00		
		53.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	9,104.45	0.00		
		53.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	12,526.32	0.00		
		53.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	12,526.32	0.00		
		33.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	9,089.25	0.00		
		33.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	9,089.25	0.00		
		23.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,321.55	0.00		
		23.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,321.55	0.00		
		23.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2021	2,321.55	0.00		
		T O T A L :							259,839.34	3,700.00		
5100	E00301000	020608030102110201		1345			Gratificación	0.00	21,004.01	0.00	21,004.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,264.15	0.00		
		138.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,264.15	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		160.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,406.24	0.00	
		91.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2		1,120.00	0.00	
		67.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,216.59	0.00	
		154.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,406.24	0.00	
		107.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-4 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		3,700.00	0.00	
		58.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,638.32	0.00	
		58.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,638.32	0.00	
		68.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,350.00	0.00	
		TOTAL :								21,004.01	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	15,563.27	0.00	15,563.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		278.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,075.43	0.00		
		278.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,075.43	0.00		
		166.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,075.43	0.00		
		376.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,807.50	0.00		
		805.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,529.34	0.00		
		910.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,066.40	0.00		
		166.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,066.40	0.00		
		352.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,529.34	0.00		
		622.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,066.40	0.00		
		808.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,529.34	0.00		
		111.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	871.13	0.00		
		111.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	871.13	0.00		
		TOTAL :								15,563.27	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	11,547.96	0.00	11,547.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		283.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	797.97	0.00		
		283.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	797.97	0.00		
		169.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	797.97	0.00		
		379.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,083.17	0.00		
		808.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,134.77	0.00		
		913.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	791.27	0.00		
		169.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	791.27	0.00		
		355.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,134.77	0.00		
		625.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	791.27	0.00		
		811.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,134.77	0.00		
		114.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	646.38	0.00		
		114.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	646.38	0.00		
		TOTAL :								11,547.96	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,241.54	0.00	2,241.54	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		288.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	198.96	0.00		
		288.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	198.96	0.00		
		172.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	198.96	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		382.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		359.97	0.00	
		811.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		123.51	0.00	
		916.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		197.28	0.00	
		172.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		197.28	0.00	
		358.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		123.51	0.00	
		628.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		197.28	0.00	
		814.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		123.51	0.00	
		117.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		161.16	0.00	
		117.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		161.16	0.00	
TOTAL :										2,241.54	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,361.79	0.00	1,361.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		293.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		94.10	0.00	
		293.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		94.10	0.00	
		175.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		94.10	0.00	
		385.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		245.66	0.00	
		814.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		133.82	0.00	
		919.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		93.31	0.00	
		175.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		93.31	0.00	
		361.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		133.82	0.00	
		631.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		93.31	0.00	
		817.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		133.82	0.00	
		120.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		76.22	0.00	
		120.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		76.22	0.00	
TOTAL :										1,361.79	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,258.21	0.00	2,258.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		298.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		37.32	0.00	
		303.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		107.54	0.00	
		308.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		11.18	0.00	
		298.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		37.32	0.00	
		303.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		107.54	0.00	
		308.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		11.18	0.00	
		178.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		37.32	0.00	
		181.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		107.54	0.00	
		184.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		11.18	0.00	
		388.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		97.42	0.00	
		391.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		280.75	0.00	
		394.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		29.20	0.00	
		817.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		53.07	0.00	
		820.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		152.93	0.00	
		823.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		15.91	0.00	
		922.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		37.00	0.00	
		925.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		106.64	0.00	
		928.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		11.09	0.00	
		178.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		37.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		181.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		106.64	0.00	
		184.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		11.09	0.00	
		364.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		53.07	0.00	
		367.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		152.93	0.00	
		370.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		15.91	0.00	
		634.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		37.00	0.00	
		637.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		106.64	0.00	
		640.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		11.09	0.00	
		820.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		53.07	0.00	
		823.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		152.93	0.00	
		826.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		15.91	0.00	
		123.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		126.40	0.00	
		123.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E		126.40	0.00	
		TOTAL :								2,258.21	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,440.92	0.00	7,440.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		108.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		157.44	0.00	
		113.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		384.84	0.00	
		223.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		835.21	0.00	
		53.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		2,980.69	0.00	
		58.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		38.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,369.83	0.00	
		TOTAL :								7,440.92	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		57.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
5100	E00301000	020608030102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,038.27	2,336.39	8,701.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,033.66	0.00	
		29.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,911.00	0.00	
		29.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,033.66	
		36.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,302.73	
		162.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,033.66	0.00	
		43.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		3,858.09	0.00	
		113.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		760.35	0.00	
		157.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		728.13	0.00	
		157.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		931.16	0.00	
		157.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		782.22	0.00	
		TOTAL :								11,038.27	2,336.39	
5100	E00301000	020608030201110201		1131				Sueldo base	0.00	225,234.85	0.00	225,234.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		12,983.02		0.00
		178.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,478.64		0.00
		143.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		12,983.02		0.00
		158.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,104.85		0.00
		67.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		8,490.19		0.00
		73.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		12,983.02		0.00
		85.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,447.40		0.00
		119.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA.PRESI		9,447.40		0.00
		108.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		9,447.40		0.00
		108.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		9,447.40		0.00
		108.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		11,447.40		0.00
		108.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		9,447.40		0.00
		108.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		11,447.40		0.00
		123.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		11,497.28		0.00
		413.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		9,497.28		0.00
		303.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		9,497.28		0.00
		308.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		3,410.46		0.00
		308.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,410.46		0.00
		303.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		3,410.46		0.00
		303.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		9,193.87		0.00
		148.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		9,193.87		0.00
		148.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		9,193.87		0.00
		148.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		9,193.87		0.00
		148.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		9,193.87		0.00
		148.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		9,193.87		0.00
		148.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		9,193.87		0.00
TOTAL :										225,234.85	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	746,569.42	0.00	746,569.42	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
53.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	61,205.98	0.00
58.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	61,221.18	0.00
34.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	61,221.18	0.00
28.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	5,889.57	0.00
88.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	49,787.28	0.00
37.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	52,372.69	0.00
58.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	49,787.28	0.00
58.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	49,787.28	0.00
58.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	49,787.28	0.00
58.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	51,787.28	0.00
58.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00
63.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00
63.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00
118.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	40,434.16	0.00
113.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	37,316.46	0.00
118.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO;	2,531.42	0.00
113.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	2,531.42	0.00
113.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	3,078.16	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		153.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
		153.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
		153.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
		153.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
		153.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
		153.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
TOTAL :										746,569.42	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	18,272.80	9,447.40	8,825.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		850.20	0.00	
		153.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		850.20	0.00	
		79.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		850.20	0.00	
		67.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		9,447.40	0.00	
		73.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		850.20	0.00	
		163.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,133.60	0.00	
		94.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		40.00	0.00	
		70.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00	
		157.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00	
		94.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00	
		202.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,417.00	0.00	
		116.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA PRESI		0.00	9,447.40	
TOTAL :										18,272.80	9,447.40	
5100	E00301000	020608030201110201		1321				Prima vacacional	0.00	5,231.51	0.00	5,231.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		500.29	0.00	
		196.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		465.05	0.00	
		418.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		1,799.42	0.00	
		68.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		2,466.75	0.00	
TOTAL :										5,231.51	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1322				Aguinaldo	0.00	22,175.60	0.00	22,175.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		22,175.60	0.00	
TOTAL :										22,175.60	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1345				Gratificación	0.00	88,100.74	0.00	88,100.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		2,885.94	0.00	
		58.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		2,000.00	0.00	
		148.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		4,885.94	0.00	
		63.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		2,700.00	0.00	
		70.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		2,264.15	0.00	
		76.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		2,885.94	0.00	
		37.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		2,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,216.59	0.00	
		91.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,216.59	0.00	
		199.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,406.24	0.00	
		40.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,000.00	0.00	
		113.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,216.59	0.00	
		113.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,216.59	0.00	
		63.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		4,000.00	0.00	
		63.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		2,000.00	0.00	
		113.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,216.59	0.00	
		113.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		3,216.59	0.00	
		113.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,216.59	0.00	
		128.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,216.59	0.00	
		63.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		4,000.00	0.00	
		423.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,757.32	0.00	
		308.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,216.59	0.00	
		313.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,216.59	0.00	
		313.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,216.59	0.00	
		123.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		3,000.00	0.00	
		308.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		1,216.59	0.00	
		308.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		4,216.59	0.00	
		158.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,216.59	0.00	
		158.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		5,416.59	0.00	
		158.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		4,216.59	0.00	
		158.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		4,216.59	0.00	
		158.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		4,216.59	0.00	
		158.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		4,216.59	0.00	
T O T A L :										88,100.74	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	16,578.90	0.00	16,578.90	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
173.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
118.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	850.20	0.00
118.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	850.20	0.00
118.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	850.20	0.00
118.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00
133.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00
428.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00
313.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00
318.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00
318.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00
313.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	850.20	0.00
313.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	850.20	0.00
163.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	850.20	0.00
163.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	850.20	0.00
163.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	850.20	0.00
163.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	850.20	0.00
163.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	850.20	0.00
163.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	850.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		1,700.40	0.00	
TOTAL :										16,578.90	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	24,136.42	0.00	24,136.42	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
313.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,586.90	0.00			
313.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,586.90	0.00			
187.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,586.90	0.00			
206.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,066.40	0.00			
206.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,066.40	0.00			
206.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,066.40	0.00			
206.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,066.40	0.00			
206.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,066.40	0.00			
536.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,125.46	0.00			
526.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,071.39	0.00			
536.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,071.39	0.00			
536.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		462.71	0.00			
536.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		462.71	0.00			
506.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		462.71	0.00			
503.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,341.05	0.00			
173.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,341.05	0.00			
173.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		1,341.05	0.00			
173.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,341.05	0.00			
173.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,341.05	0.00			
173.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,341.05	0.00			
173.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,341.05	0.00			
TOTAL :									24,136.42	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	17,909.23	0.00	17,909.23	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
318.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,177.48	0.00			
318.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,177.48	0.00			
190.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,177.48	0.00			
209.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		791.27	0.00			
209.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		791.27	0.00			
209.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		791.27	0.00			
209.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET		791.27	0.00			
209.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		791.27	0.00			
539.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		835.09	0.00			
529.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		794.97	0.00			
539.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		794.97	0.00			
539.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		343.33	0.00			
539.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		343.33	0.00			
509.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		343.33	0.00			
506.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		995.06	0.00			
178.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		995.06	0.00			
178.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		995.06	0.00			
178.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		995.06	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		178.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 21		995.06	0.00	
		178.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		995.06	0.00	
		178.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		995.06	0.00	
TOTAL :										17,909.23	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,465.20	0.00	4,465.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		323.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		293.58	0.00	
		323.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		293.58	0.00	
		193.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		293.58	0.00	
		212.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		197.28	0.00	
		212.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		197.28	0.00	
		212.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		197.28	0.00	
		212.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		197.28	0.00	
		212.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		197.28	0.00	
		542.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 21		208.21	0.00	
		532.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 21		198.21	0.00	
		542.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 21		198.21	0.00	
		542.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 21		85.60	0.00	
		542.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 21		85.60	0.00	
		512.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME DE 21		85.60	0.00	
		509.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME DE 21		248.09	0.00	
		183.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		248.09	0.00	
		183.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 2021		248.09	0.00	
		183.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE 21		248.09	0.00	
		183.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 21		248.09	0.00	
		183.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		248.09	0.00	
		183.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		248.09	0.00	
TOTAL :										4,465.20	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,111.93	0.00	2,111.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		138.85	0.00	
		328.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		138.85	0.00	
		196.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		138.85	0.00	
		215.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		93.31	0.00	
		215.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		93.31	0.00	
		215.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		93.31	0.00	
		215.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		93.31	0.00	
		215.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		93.31	0.00	
		545.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 21		98.48	0.00	
		535.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 21		93.75	0.00	
		545.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 21		93.75	0.00	
		545.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 21		40.49	0.00	
		545.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 21		40.49	0.00	
		515.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME DE 21		40.49	0.00	
		512.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME DE 21		117.34	0.00	
		188.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		117.34	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		188.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		117.34	0.00	
		188.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		117.34	0.00	
		188.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		117.34	0.00	
		188.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		117.34	0.00	
		188.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		117.34	0.00	
TOTAL :										2,111.93	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,502.13	0.00	3,502.13	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		333.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		55.07	0.00	
		338.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		158.69	0.00	
		343.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		16.50	0.00	
		333.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		55.07	0.00	
		338.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		158.69	0.00	
		343.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		16.50	0.00	
		199.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		55.07	0.00	
		202.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		158.69	0.00	
		205.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		16.50	0.00	
		218.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		154.73	0.00	
		218.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		154.73	0.00	
		218.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		154.73	0.00	
		218.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		154.73	0.00	
		218.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		154.73	0.00	
		548.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		163.30	0.00	
		538.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		155.46	0.00	
		548.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		155.46	0.00	
		548.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		67.14	0.00	
		548.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		67.14	0.00	
		518.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		67.14	0.00	
		515.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		194.58	0.00	
		193.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		194.58	0.00	
		193.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		194.58	0.00	
		193.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		194.58	0.00	
		193.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		194.58	0.00	
		193.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		194.58	0.00	
		193.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		194.58	0.00	
TOTAL :										3,502.13	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,204.45	0.00	1,204.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,204.45	0.00	
TOTAL :										1,204.45	0.00	
5100	E00301000	020608030201110201		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	38,481.68	0.00	38,481.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF		301.37	0.00	
		17.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		498.94	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		125.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	137.60	0.00		
		22.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF MATS Y PRODS LIMP	211.50	0.00		
		1.0	16/03/2021	03	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	34,996.04	0.00		
		28.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	727.10	0.00		
		8.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	429.89	0.00		
		3.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	142.60	0.00		
		27.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	917.44	0.00		
		27.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	119.20	0.00		
								TOTAL :	38,481.68	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	6,549.00	0.00	6,549.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF	498.94	0.00		
		10.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	301.37	0.00		
		118.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	482.80	0.00		
		15.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF PRODS ALIM PERSONAS	598.20	0.00		
		21.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	367.90	0.00		
		3.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	429.89	0.00		
		8.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	636.60	0.00		
		3.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	951.30	0.00		
		81.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	510.40	0.00		
		9.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	933.90	0.00		
		3.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	837.70	0.00		
								TOTAL :	6,549.00	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,320.00	0.00		
								TOTAL :	1,320.00	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
								TOTAL :	289.78	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	9,280.00	0.00		
								TOTAL :	9,280.00	0.00		
5100	E00301000	020608030201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	24,101.64	0.00	24,101.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	0.00		
		148.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,908.69	0.00		
		288.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	4,967.22	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		150.0	07/04/2021	04	E	3	4091001			3,729.56	0.00	
		48.0	11/05/2021	05	E	13	1441012			760.35	0.00	
		108.0	15/06/2021	06	E	8	520151			3,858.09	0.00	
		150.0	08/07/2021	07	E	10	2038			3,919.58	0.00	
		150.0	10/08/2021	08	E	46	518704			1,064.18	0.00	
		150.0	03/09/2021	09	E	19	391			893.97	0.00	
TOTAL:										24,101.64	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	0.00	235,071.60	0.00	235,071.60	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
183.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	13,199.74	0.00
163.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	13,199.74	0.00
82.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	10,878.19	0.00
76.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	9,974.37	0.00
73.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,974.37	0.00
97.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,974.37	0.00
123.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	9,974.37	0.00
123.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	9,974.37	0.00
123.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	9,974.37	0.00
123.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	9,974.37	0.00
123.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	9,974.37	0.00
138.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	9,974.37	0.00
398.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	9,974.37	0.00
293.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	3,130.63	0.00
298.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	9,491.96	0.00
298.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	9,491.96	0.00
293.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	9,491.96	0.00
293.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	9,491.96	0.00
168.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	9,491.96	0.00
168.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	9,491.96	0.00
168.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	9,491.96	0.00
168.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	9,491.96	0.00
168.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	9,491.96	0.00
168.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	9,491.96	0.00
TOTAL:							235,071.60	0.00

5100	E00304000	010502050107110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	115,755.33	0.00	115,755.33
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
85.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,645.82	0.00
43.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,645.82	0.00
68.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	10,645.82	0.00
68.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	10,645.82	0.00
63.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	10,645.82	0.00
63.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	10,645.82	0.00
68.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	10,645.82	0.00
68.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	10,645.82	0.00
68.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	10,645.82	0.00
113.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,345.83	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		108.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	4,952.73	0.00		
		103.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	4,952.73	0.00		
		173.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	3,345.83	0.00		
		173.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	3,345.83	0.00		
		T O T A L :							115,755.33	0.00		
5100	E00304000	010502050107110201		1321				Prima vacacional	0.00	2,154.25	0.00	2,154.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	819.81	0.00		
		403.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	819.81	0.00		
		83.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	514.63	0.00		
		T O T A L :							2,154.25	0.00		
5100	E00304000	010502050107110201		1322				Aguinaldo	0.00	16,664.77	0.00	16,664.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	16,664.77	0.00		
		T O T A L :							16,664.77	0.00		
5100	E00304000	010502050107110201		1345				Gratificación	0.00	97,501.40	0.00	97,501.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		188.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	3,065.32	0.00		
		168.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,065.32	0.00		
		85.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,170.38	0.00		
		79.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,670.38	0.00		
		76.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,570.00	0.00		
		103.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,570.00	0.00		
		128.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,570.00	0.00		
		128.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	2,570.00	0.00		
		128.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,570.00	0.00		
		128.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	3,270.00	0.00		
		128.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	3,270.00	0.00		
		143.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	4,120.00	0.00		
		408.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,120.00	0.00		
		298.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,500.00	0.00		
		303.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	5,350.00	0.00		
		303.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	5,350.00	0.00		
		113.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	2,450.00	0.00		
		298.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	5,350.00	0.00		
		298.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	5,350.00	0.00		
		108.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	2,450.00	0.00		
		173.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	5,350.00	0.00		
		173.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	5,350.00	0.00		
		173.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	5,350.00	0.00		
		173.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	5,350.00	0.00		
		178.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	5,350.00	0.00		
		178.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	5,350.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									97,501.40	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,697.30	0.00	32,697.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
348.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,626.51	0.00		
348.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,626.51	0.00		
208.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,304.86	0.00		
646.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,164.48	0.00		
187.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,254.44	0.00		
643.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,254.44	0.00		
231.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,254.44	0.00		
231.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,254.44	0.00		
231.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,254.44	0.00		
231.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,254.44	0.00		
231.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,324.44	0.00		
511.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,409.44	0.00		
501.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		463.06	0.00		
511.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,409.44	0.00		
511.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,484.20	0.00		
511.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,484.20	0.00		
481.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,484.19	0.00		
478.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,484.19	0.00		
198.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,484.19	0.00		
198.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		1,484.19	0.00		
198.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,484.19	0.00		
198.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,484.19	0.00		
198.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		1,484.19	0.00		
198.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		1,484.19	0.00		
TOTAL :									32,697.30	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,261.34	0.00	24,261.34
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
353.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,206.87	0.00		
353.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,206.87	0.00		
211.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		968.20	0.00		
649.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		864.04	0.00		
190.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		930.79	0.00		
646.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		930.79	0.00		
234.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		930.79	0.00		
234.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		930.79	0.00		
234.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		930.79	0.00		
234.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		930.79	0.00		
234.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		982.73	0.00		
514.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,045.80	0.00		
504.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		343.59	0.00		
514.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,045.80	0.00		
514.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,101.27	0.00		
514.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,101.27	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		484.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,101.27	0.00	
		481.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,101.27	0.00	
		203.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		1,101.27	0.00	
		203.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		1,101.27	0.00	
		203.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		1,101.27	0.00	
		203.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		1,101.27	0.00	
		203.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,101.27	0.00	
		203.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,101.27	0.00	
TOTAL :										24,261.34	0.00	

5100	E00304000	010502050107110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,891.17	0.00	3,891.17
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
358.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	129.45	0.00
358.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	129.45	0.00
214.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	69.94	0.00
652.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	69.94	0.00
193.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	69.94	0.00
649.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	69.94	0.00
237.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	69.94	0.00
237.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	69.94	0.00
237.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	69.94	0.00
237.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	69.94	0.00
237.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	69.94	0.00
517.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	85.67	0.00
507.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	85.67	0.00
517.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;	85.67	0.00
517.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	274.58	0.00
517.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	274.58	0.00
487.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	274.58	0.00
484.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	274.58	0.00
208.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	274.58	0.00
208.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	274.58	0.00
208.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	274.58	0.00
208.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	274.58	0.00
208.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	274.58	0.00
208.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	274.58	0.00
TOTAL :							3,891.17	0.00

5100	E00304000	010502050107110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,861.03	0.00	2,861.03
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
363.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	142.32	0.00
363.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	142.32	0.00
217.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	114.17	0.00
655.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	101.89	0.00
196.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	109.76	0.00
652.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	109.76	0.00
240.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	109.76	0.00
240.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	109.76	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		240.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		109.76	0.00	
		240.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		109.76	0.00	
		240.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		115.89	0.00	
		520.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		123.33	0.00	
		510.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		40.52	0.00	
		520.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		123.33	0.00	
		520.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		129.87	0.00	
		520.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		129.87	0.00	
		490.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		129.87	0.00	
		487.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		129.87	0.00	
		213.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		129.87	0.00	
		213.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		129.87	0.00	
		213.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		129.87	0.00	
		213.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		129.87	0.00	
		213.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		129.87	0.00	
		213.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		129.87	0.00	
TOTAL :										2,861.03	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	4,744.44	0.00	4,744.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	56.44	0.00
373.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	162.65	0.00
378.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	16.92	0.00
368.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	56.44	0.00
373.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	162.65	0.00
378.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	16.92	0.00
220.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	45.28	0.00
223.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	130.49	0.00
226.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	13.57	0.00
658.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	40.41	0.00
661.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	116.45	0.00
664.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	12.11	0.00
199.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	43.53	0.00
202.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	125.44	0.00
205.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	13.05	0.00
655.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	43.53	0.00
658.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	125.44	0.00
661.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	13.05	0.00
243.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	182.02	0.00
243.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	182.02	0.00
243.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	182.02	0.00
243.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	182.02	0.00
243.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	192.18	0.00
523.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	204.51	0.00
513.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	67.19	0.00
523.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	204.51	0.00
523.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	215.36	0.00
523.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	215.36	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		493.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		215.36	0.00	
		490.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		215.36	0.00	
		218.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		215.36	0.00	
		218.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		215.36	0.00	
		218.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		215.36	0.00	
		218.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		215.36	0.00	
		218.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		215.36	0.00	
		218.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		215.36	0.00	
		TOTAL :								4,744.44	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	18,772.41	0.00	18,772.41
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		46.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5086 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER/		1,740.00	0.00	
		38.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		5,542.94	0.00	
		48.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,890.80	0.00	
		128.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		629.74	0.00	
		133.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		769.68	0.00	
		48.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		4,666.63	0.00	
		68.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		33.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,819.71	0.00	
		TOTAL :								18,772.41	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		42.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		1,798.00	0.00	
		18.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		3,770.00	0.00	
		3.0	09/06/2021	06	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.		18,560.00	0.00	
		TOTAL :								24,128.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	966.00	0.00	966.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		19.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		966.00	0.00	
		TOTAL :								966.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		71.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		39.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,740.00	0.00	
		TOTAL :								1,740.00	0.00	
5100	E00304000	010502050107110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,468.39	0.00	9,468.39

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		141.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	740.80	0.00		
		281.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	975.90	0.00		
		143.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,416.01	0.00		
		53.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,413.37	0.00		
		103.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,412.41	0.00		
		143.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,458.91	0.00		
		143.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,114.64	0.00		
		143.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	936.35	0.00		
		TOTAL :							9,468.39	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201		1131			Sueldo base		0.00	337,375.67	0.00	337,375.67
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	13,894.46	0.00		
		213.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00		
		173.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	13,894.46	0.00		
		88.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	13,894.46	0.00		
		97.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,342.28	0.00		
		82.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	13,894.46	0.00		
		79.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,894.46	0.00		
		106.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,894.46	0.00		
		133.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	13,894.46	0.00		
		133.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	14,248.71	0.00		
		133.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	13,894.46	0.00		
		133.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	13,894.46	0.00		
		133.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	13,894.46	0.00		
		148.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,950.88	0.00		
		378.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	13,950.88	0.00		
		278.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	13,950.88	0.00		
		283.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	13,950.88	0.00		
		283.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	13,950.88	0.00		
		278.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	13,950.88	0.00		
		278.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	13,950.88	0.00		
		178.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	13,950.88	0.00		
		178.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	13,950.88	0.00		
		178.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	13,950.88	0.00		
		178.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	13,950.88	0.00		
		183.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	13,950.88	0.00		
		183.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	13,950.88	0.00		
		TOTAL :							337,375.67	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201		1311			Prima por año de servicio		0.00	1,700.40	0.00	1,700.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		203.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	283.40	0.00		
		183.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	283.40	0.00		
		94.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	283.40	0.00		
		88.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	283.40	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		85.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00	
		115.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00	
		TOTAL :								1,700.40	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		1321				Prima vacacional	0.00	8,586.95	0.00	8,586.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		722.55	0.00	
		383.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		2,687.22	0.00	
		78.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y Af		3,732.08	0.00	
		93.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,445.10	0.00	
		TOTAL :								8,586.95	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		1322				Aguinaldo	0.00	45,174.80	0.00	45,174.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		45,174.80	0.00	
		TOTAL :								45,174.80	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		1345				Gratificación	0.00	73,609.84	0.00	73,609.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		198.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		3,491.44	0.00	
		178.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		3,491.44	0.00	
		91.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		3,491.44	0.00	
		85.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		3,491.44	0.00	
		82.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,491.44	0.00	
		112.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,491.44	0.00	
		138.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		3,491.44	0.00	
		138.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		3,491.44	0.00	
		138.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		3,491.44	0.00	
		138.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		3,491.44	0.00	
		138.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,491.44	0.00	
		153.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,491.44	0.00	
		388.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,306.72	0.00	
		283.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		2,491.44	0.00	
		288.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,491.44	0.00	
		288.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,491.44	0.00	
		283.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		2,491.44	0.00	
		283.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		2,491.44	0.00	
		183.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		183.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		183.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		2,491.44	0.00	
		183.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		2,491.44	0.00	
		188.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		2,491.44	0.00	
		188.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		2,491.44	0.00	
		TOTAL :								73,609.84	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		1346				Gratificación por convenio	0.00	7,226.70	0.00	7,226.70

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		208.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00		
		143.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00		
		143.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00		
		143.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	283.40	0.00		
		143.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	283.40	0.00		
		143.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	283.40	0.00		
		158.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	283.40	0.00		
		393.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	283.40	0.00		
		288.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	283.40	0.00		
		293.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00		
		293.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00		
		288.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00		
		288.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00		
		188.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00		
		188.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00		
		188.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	283.40	0.00		
		188.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	283.40	0.00		
		193.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00		
		193.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00		
		73.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	1,700.40	0.00		
TOTAL :									7,226.70	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,781.01	0.00	40,781.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		383.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,738.59	0.00		
		383.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,738.59	0.00		
		229.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,738.59	0.00		
		667.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,738.59	0.00		
		208.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,738.59	0.00		
		664.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,738.59	0.00		
		256.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,738.59	0.00		
		256.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,738.59	0.00		
		256.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,738.59	0.00		
		256.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,738.59	0.00		
		256.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,738.59	0.00		
		486.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,825.76	0.00		
		476.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,644.23	0.00		
		486.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,744.23	0.00		
		486.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	1,644.23	0.00		
		486.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,644.23	0.00		
		456.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,644.23	0.00		
		453.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,644.23	0.00		
		223.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,644.23	0.00		
		223.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,644.23	0.00		
		223.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	1,644.23	0.00		
		223.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	1,644.23	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		223.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,644.23	0.00	
		223.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,644.23	0.00	
TOTAL :										40,781.01	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,259.48	0.00	30,259.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		388.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,290.03	0.00	
		388.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,290.03	0.00	
		232.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,290.03	0.00	
		670.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,290.03	0.00	
		211.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,290.03	0.00	
		667.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,290.03	0.00	
		259.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,290.03	0.00	
		259.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,290.03	0.00	
		259.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,290.03	0.00	
		259.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,290.03	0.00	
		259.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,290.03	0.00	
		489.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,354.71	0.00	
		479.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,220.02	0.00	
		489.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,294.22	0.00	
		489.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,220.02	0.00	
		489.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,220.02	0.00	
		459.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,220.02	0.00	
		456.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,220.02	0.00	
		228.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,220.02	0.00	
		228.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		1,220.02	0.00	
		228.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,220.02	0.00	
		228.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,220.02	0.00	
		228.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,220.02	0.00	
		228.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,220.02	0.00	
TOTAL :										30,259.48	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,544.55	0.00	7,544.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		393.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		321.64	0.00	
		393.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		321.64	0.00	
		235.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		321.64	0.00	
		673.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		321.64	0.00	
		214.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		321.64	0.00	
		670.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		321.64	0.00	
		262.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		321.64	0.00	
		262.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		321.64	0.00	
		262.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		321.64	0.00	
		262.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		321.64	0.00	
		262.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		321.64	0.00	
		492.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		337.77	0.00	
		482.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		304.18	0.00	
		492.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		322.68	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		492.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		304.18	0.00	
		492.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		304.18	0.00	
		462.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		304.19	0.00	
		459.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		304.19	0.00	
		233.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		304.19	0.00	
		233.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		304.19	0.00	
		233.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		304.19	0.00	
		233.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		304.19	0.00	
		233.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		304.19	0.00	
		233.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		304.19	0.00	
TOTAL :									7,544.55	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,568.37	0.00	3,568.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		398.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	152.13	0.00		
		398.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	152.13	0.00		
		238.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	152.13	0.00		
		676.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	152.13	0.00		
		217.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	152.13	0.00		
		673.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	152.13	0.00		
		265.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	152.13	0.00		
		265.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	152.13	0.00		
		265.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	152.13	0.00		
		265.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	152.13	0.00		
		265.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	152.13	0.00		
		495.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	159.75	0.00		
		485.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	143.87	0.00		
		495.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	152.62	0.00		
		495.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	143.87	0.00		
		495.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	143.87	0.00		
		465.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	143.87	0.00		
		462.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	143.87	0.00		
		238.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	143.87	0.00		
		238.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	143.87	0.00		
		238.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	143.87	0.00		
		238.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	143.87	0.00		
		238.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	143.87	0.00		
		238.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	143.87	0.00		
TOTAL :									3,568.37	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,917.36	0.00	5,917.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		403.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	60.33	0.00		
		408.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	173.86	0.00		
		413.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	18.08	0.00		
		403.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	60.33	0.00		
		408.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	173.86	0.00		
		413.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	18.08	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		241.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		60.33	0.00	
		244.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		173.86	0.00	
		247.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		18.08	0.00	
		679.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		60.33	0.00	
		682.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		173.86	0.00	
		685.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		18.08	0.00	
		220.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		60.33	0.00	
		223.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		173.86	0.00	
		226.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		18.08	0.00	
		676.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		60.33	0.00	
		679.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		173.86	0.00	
		682.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		18.08	0.00	
		268.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		252.27	0.00	
		268.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		252.27	0.00	
		268.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		252.27	0.00	
		268.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		252.27	0.00	
		268.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		252.27	0.00	
		498.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		264.92	0.00	
		488.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		238.58	0.00	
		498.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		253.09	0.00	
		498.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		238.58	0.00	
		498.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		238.58	0.00	
		468.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		238.58	0.00	
		465.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		238.58	0.00	
		243.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		238.58	0.00	
		243.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		238.58	0.00	
		243.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		238.58	0.00	
		243.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		238.58	0.00	
		243.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		238.58	0.00	
		243.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		238.58	0.00	
								TOTAL :		5,917.36	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		2111			2111	Material es y útiles de oficina	0.00	8,764.17	0.00	8,764.17
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			45.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	1,049.34	0.00	
			198.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	236.15	0.00	
			203.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	534.92	0.00	
			38.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	3,792.32	0.00	
			43.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00	
			53.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,438.53	0.00	
									TOTAL :	8,764.17	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		2141			2141	Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			39.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	1,131.00	0.00	
									TOTAL :	1,131.00	0.00	
5100	E00308000	020608010105110201		2541			2541	Material es, accesorios y suministros médicos	0.00	2,510.00	0.00	2,510.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF	502.00	0.00		
		1.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6162 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	502.00	0.00		
		19.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EBDD PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBREF	1,506.00	0.00		
		TOTAL :							2,510.00	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		78.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		TOTAL :							289.78	0.00		
5100	E00308000	020608010105110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,406.77	0.00	9,406.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,100.43	0.00		
		274.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,117.27	0.00		
		136.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,137.20	0.00		
		58.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,060.16	0.00		
		98.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,060.16	0.00		
		136.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,061.85	0.00		
		136.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,559.58	0.00		
		136.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,310.12	0.00		
		TOTAL :							9,406.77	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1131				Sueldo base	0.00	68,764.33	0.00	68,764.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		218.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,738.70	0.00		
		188.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	5,738.70	0.00		
		100.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,738.70	0.00		
		91.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,585.41	0.00		
		88.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,585.41	0.00		
		118.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,585.41	0.00		
		148.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,585.41	0.00		
		148.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	2,585.41	0.00		
		148.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,585.41	0.00		
		148.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	2,585.41	0.00		
		148.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,585.41	0.00		
		163.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,585.41	0.00		
		193.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,585.41	0.00		
		143.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,585.41	0.00		
		153.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,585.41	0.00		
		143.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	5,575.06	0.00		
		143.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,989.65	0.00		
		153.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	2,989.65	0.00		
		193.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,989.65	0.00		
		193.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,989.65	0.00		
		193.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	2,989.65	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							68,764.33	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	238,193.10	0.00	238,193.10
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					63.0 29/01/2021 01 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		6,640.10	0.00	
					68.0 29/01/2021 01 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		6,640.10	0.00	
					40.0 15/02/2021 02 D 2 2 PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		6,640.10	0.00	
					49.0 26/02/2021 02 D 4 4 PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		9,225.51	0.00	
					46.0 15/03/2021 03 D 2 2 PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,153.43	0.00	
					46.0 31/03/2021 03 D 4 4 PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		6,153.43	0.00	
					73.0 01/04/2021 04 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		6,153.43	0.00	
					73.0 01/04/2021 04 D 7 7 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		6,153.43	0.00	
					68.0 01/05/2021 05 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		6,153.43	0.00	
					68.0 01/05/2021 05 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		6,153.43	0.00	
					73.0 01/06/2021 06 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		6,153.43	0.00	
					73.0 01/06/2021 06 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		6,153.43	0.00	
					73.0 01/06/2021 06 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		6,153.43	0.00	
					53.0 01/07/2021 07 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		6,153.43	0.00	
					58.0 01/07/2021 07 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		6,153.43	0.00	
					48.0 01/08/2021 08 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		6,153.43	0.00	
					48.0 01/08/2021 08 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,585.41	0.00	
					58.0 01/09/2021 09 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2021		11,730.91	0.00	
					68.0 01/09/2021 09 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2021		14,052.46	0.00	
					198.0 01/10/2021 10 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		14,515.55	0.00	
					198.0 01/10/2021 10 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		16,670.57	0.00	
					198.0 01/11/2021 11 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		16,670.57	0.00	
					193.0 01/11/2021 11 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		19,660.22	0.00	
					198.0 01/12/2021 12 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		19,660.22	0.00	
					198.0 01/12/2021 12 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		19,660.22	0.00	
TOTAL :							238,193.10	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	480.00	0.00	480.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					223.0 29/01/2021 01 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO 2021		80.00	0.00	
					193.0 29/01/2021 01 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO 2021		80.00	0.00	
					103.0 23/02/2021 02 D 1 1 PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		80.00	0.00	
					94.0 28/02/2021 02 D 3 3 PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		80.00	0.00	
					91.0 15/03/2021 03 D 1 1 PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		80.00	0.00	
					124.0 31/03/2021 03 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		80.00	0.00	
TOTAL :							480.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	425.00	0.00	425.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					121.0 31/03/2021 03 D 3 3 PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		212.50	0.00	
					198.0 01/07/2021 07 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		212.50	0.00	
TOTAL :							425.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo			0.00	7,702.88	0.00	7,702.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		103.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		7,702.88	0.00	
		TOTAL :									7,702.88	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación			0.00	38,850.00	0.00	38,850.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		2,000.00	0.00	
		73.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		2,000.00	0.00	
		43.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		2,000.00	0.00	
		52.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		800.00	0.00	
		49.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		800.00	0.00	
		49.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		800.00	0.00	
		78.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		800.00	0.00	
		78.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		800.00	0.00	
		73.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		800.00	0.00	
		73.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		800.00	0.00	
		78.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		800.00	0.00	
		78.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		800.00	0.00	
		78.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		800.00	0.00	
		58.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		800.00	0.00	
		63.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		800.00	0.00	
		148.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		2,750.00	0.00	
		53.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		800.00	0.00	
		53.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	0.00	
		148.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,750.00	0.00	
		158.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		2,750.00	0.00	
		203.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,750.00	0.00	
		203.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		3,100.00	0.00	
		203.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,100.00	0.00	
		198.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		1,750.00	0.00	
		203.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,750.00	0.00	
		203.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,750.00	0.00	
		TOTAL :									38,850.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201	1346		Gratificación por convenio			0.00	800.00	0.00	800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		80.00	0.00	
		153.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		80.00	0.00	
		153.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		80.00	0.00	
		153.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		80.00	0.00	
		153.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		80.00	0.00	
		168.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		80.00	0.00	
		203.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		80.00	0.00	
		148.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		80.00	0.00	
		158.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		80.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		80.00	0.00	
TOTAL :										800.00	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	8,526.45	0.00	8,526.45	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
418.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		573.87	0.00			
418.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		573.87	0.00			
250.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		573.87	0.00			
688.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		258.54	0.00			
229.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		258.54	0.00			
685.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		258.54	0.00			
281.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		258.54	0.00			
281.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		258.54	0.00			
281.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		258.54	0.00			
281.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		258.54	0.00			
281.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		258.54	0.00			
261.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		258.54	0.00			
251.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		258.54	0.00			
261.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		258.54	0.00			
286.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		258.54	0.00			
286.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		832.51	0.00			
261.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		573.97	0.00			
258.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		573.97	0.00			
248.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		573.97	0.00			
248.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		573.97	0.00			
248.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		573.97	0.00			
TOTAL :									8,526.45	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,326.63	0.00	6,326.63	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
423.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		425.81	0.00			
423.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		425.81	0.00			
253.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		425.81	0.00			
691.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		191.84	0.00			
232.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		191.84	0.00			
688.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		191.84	0.00			
284.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		191.84	0.00			
284.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		191.84	0.00			
284.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		191.84	0.00			
284.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET		191.84	0.00			
284.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		191.84	0.00			
264.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		191.84	0.00			
254.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		191.84	0.00			
264.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		191.84	0.00			
289.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		191.84	0.00			
289.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		617.72	0.00			
264.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		425.88	0.00			
261.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		425.88	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		253.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		425.88	0.00	
		253.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		425.88	0.00	
		253.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		425.88	0.00	
TOTAL :										6,326.63	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,577.38	0.00	1,577.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		428.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		106.17	0.00	
		428.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		106.17	0.00	
		256.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		106.17	0.00	
		694.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		47.83	0.00	
		235.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		47.83	0.00	
		691.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		47.83	0.00	
		287.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		47.83	0.00	
		287.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		47.83	0.00	
		287.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		47.83	0.00	
		287.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		47.83	0.00	
		287.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		47.83	0.00	
		267.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		47.83	0.00	
		257.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		47.83	0.00	
		267.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		47.83	0.00	
		292.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		47.83	0.00	
		292.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		154.01	0.00	
		267.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		106.18	0.00	
		264.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		106.18	0.00	
		258.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		106.18	0.00	
		258.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		106.18	0.00	
		258.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		106.18	0.00	
TOTAL :										1,577.38	0.00	
5100	E00309000	020608050103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	746.01	0.00	746.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		433.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		50.21	0.00	
		433.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		50.21	0.00	
		259.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		50.21	0.00	
		697.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO'		22.62	0.00	
		238.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.62	0.00	
		694.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.62	0.00	
		290.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		22.62	0.00	
		290.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		22.62	0.00	
		290.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		22.62	0.00	
		290.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		22.62	0.00	
		290.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		22.62	0.00	
		270.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		22.62	0.00	
		260.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		22.62	0.00	
		270.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		22.62	0.00	
		295.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		22.62	0.00	
		295.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		72.84	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		270.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		50.22	0.00	
		267.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		50.22	0.00	
		263.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		50.22	0.00	
		263.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		50.22	0.00	
		263.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		50.22	0.00	
TOTAL :									746.01	0.00		
5100	E00309000	020608050103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,237.18	0.00	1,237.18	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
438.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	19.91	0.00
443.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	57.39	0.00
448.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	5.97	0.00
438.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	19.91	0.00
443.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	57.39	0.00
448.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	5.97	0.00
262.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	19.91	0.00
265.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	57.39	0.00
268.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	5.97	0.00
700.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	8.97	0.00
703.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO'	25.85	0.00
706.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2.69	0.00
241.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	8.97	0.00
244.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	25.85	0.00
247.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2.69	0.00
697.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	8.97	0.00
700.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	25.85	0.00
703.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2.69	0.00
293.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	37.51	0.00
293.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	37.51	0.00
293.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	37.51	0.00
293.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	37.51	0.00
293.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	37.51	0.00
273.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	37.51	0.00
263.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	37.51	0.00
273.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	37.51	0.00
298.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	37.51	0.00
298.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	120.80	0.00
273.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	83.29	0.00
270.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	83.29	0.00
268.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	83.29	0.00
268.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	83.29	0.00
268.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	83.29	0.00
TOTAL :							1,237.18	0.00

5100	E00309000	020608050103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,771.09	0.00	5,771.09
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
238.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,457.71	0.00
18.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,815.98	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	28/12/2021	12	D	17	17			1,712.91	0.00
		73.0	20/12/2021	12	E	46	2878			784.49	0.00
TOTAL :										5,771.09	0.00
5100	E00309000	020608050103110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	21,968.68	0.00	21,968.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		111.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	238.00	0.00	
		8.0	28/12/2021	12	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI	21,730.68	0.00	
TOTAL :										21,968.68	0.00
5100	E00309000	020608050103110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		85.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	
TOTAL :										289.78	0.00
5100	E00309000	020608050103110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		8.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,320.00	0.00	
		3.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00	
		13.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00	
		8.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	5,800.00	0.00	
TOTAL :										13,920.00	0.00
5100	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,661.13	0.00	3,661.13
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		71.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	814.49	0.00	
		73.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	583.51	0.00	
		63.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	577.13	0.00	
		53.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	577.13	0.00	
		73.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	577.13	0.00	
		73.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	288.98	0.00	
		73.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	242.76	0.00	
TOTAL :										3,661.13	0.00
5100	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	0.00	1,394,693.82	0.00	1,394,693.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		228.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	71,511.56	0.00	
		253.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,914.56	0.00	
		198.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	71,511.56	0.00	
		218.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	7,162.80	0.00	
		106.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	71,511.56	0.00	
		118.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,314.00	0.00	
		97.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	54,629.58	0.00	
		94.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	54,629.58	0.00	
		127.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	54,629.58	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	54,629.58	0.00
		158.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	54,629.58	0.00
		158.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	56,629.58	0.00
		158.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	56,629.58	0.00
		158.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	54,284.31	0.00
		173.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	54,613.12	0.00
		308.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	52,613.12	0.00
		223.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	52,613.12	0.00
		228.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	46,894.19	0.00
		228.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	46,894.19	0.00
		223.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	46,894.19	0.00
		223.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	58,731.57	0.00
		208.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	58,731.57	0.00
		208.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	58,731.57	0.00
		208.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	61,299.74	0.00
		203.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	61,675.29	0.00
		208.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	62,192.37	0.00
		208.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	62,192.37	0.00
TOTAL :								1,394,693.82	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	546,187.54	0.00	546,187.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
73.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	21,240.68	0.00
78.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	21,240.68	0.00
46.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 20	21,240.68	0.00
70.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	35,931.14	0.00
76.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	3,041.66	0.00
67.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	21,871.98	0.00
52.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	21,871.98	0.00
83.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	21,871.98	0.00
83.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	16,274.26	0.00
78.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	21,893.73	0.00
78.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	23,893.73	0.00
83.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	20,827.13	0.00
83.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00
83.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00
88.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	24,489.17	0.00
88.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	21,422.57	0.00
78.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	21,455.12	0.00
83.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	21,455.12	0.00
78.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	21,455.12	0.00
88.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	20,891.65	0.00
213.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	20,891.65	0.00
213.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	23,046.67	0.00
213.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	19,453.54	0.00
208.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	15,881.88	0.00
213.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	18,036.90	0.00
213.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	18,036.90	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							546,187.54	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	22,244.80	0.00	22,244.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		238.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	3,760.80	0.00
		208.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,760.80	0.00
		112.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	3,760.80	0.00
		103.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	3,640.80	0.00
		79.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	40.00	0.00
		100.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,640.80	0.00
		136.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,640.80	0.00
TOTAL :							22,244.80	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	0.00	50,716.12	0.00	50,716.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		130.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,976.29	0.00
		313.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	14,622.65	0.00
		88.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMAVACACIONAL Y AFI	30,921.33	0.00
		108.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	3,195.85	0.00
TOTAL :							50,716.12	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	0.00	238,730.96	0.00	238,730.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	238,730.96	0.00
TOTAL :							238,730.96	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	0.00	328,027.08	0.00	328,027.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		233.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	20,208.56	0.00
		78.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	2,696.00	0.00
		203.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	20,208.56	0.00
		83.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	2,696.00	0.00
		109.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	20,208.56	0.00
		49.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	2,696.00	0.00
		100.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	9,171.62	0.00
		109.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,500.00	0.00
		73.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	7,186.00	0.00
		97.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	11,171.62	0.00
		70.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,186.00	0.00
		133.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	14,171.62	0.00
		55.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	5,186.00	0.00
		163.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	12,171.62	0.00
		163.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	12,171.62	0.00
		88.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	7,186.00	0.00
		88.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,186.00	0.00
		163.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	12,171.62	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		163.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		10,171.62	0.00	
		83.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		3,186.00	0.00	
		83.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		5,186.00	0.00	
		163.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		10,171.62	0.00	
		178.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		12,871.62	0.00	
		88.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		3,186.00	0.00	
		88.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,186.00	0.00	
		88.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,186.00	0.00	
		318.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		13,959.55	0.00	
		228.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		7,203.30	0.00	
		233.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		7,203.30	0.00	
		233.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		7,203.30	0.00	
		228.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		7,203.30	0.00	
		228.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		7,453.30	0.00	
		218.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		8,092.27	0.00	
		218.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		8,953.30	0.00	
		218.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		8,934.30	0.00	
		213.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		8,934.30	0.00	
		218.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		10,784.30	0.00	
		218.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		10,784.30	0.00	
TOTAL :										328,027.08	0.00	

5100	E00310000	020302010111110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	77,494.20	0.00	77,494.20
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,700.40	0.00
168.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	3,640.80	0.00
168.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	3,640.80	0.00
168.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	3,640.80	0.00
168.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	3,560.80	0.00
183.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	3,560.80	0.00
193.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
323.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,560.80	0.00
233.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	3,560.80	0.00
238.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	3,560.80	0.00
238.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,560.80	0.00
233.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	3,560.80	0.00
233.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	4,411.00	0.00
223.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	4,411.00	0.00
223.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	4,411.00	0.00
223.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	4,411.00	0.00
218.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	4,411.00	0.00
223.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	4,411.00	0.00
223.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	4,411.00	0.00
83.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	8,502.00	0.00
TOTAL :							77,494.20	0.00

5100	E00310000	020302010111110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	160,853.08	0.00	160,853.08
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	------------	------	------------

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

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		453.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	9,172.01	0.00
		453.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	9,172.01	0.00
		271.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	9,172.01	0.00
		709.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	6,380.12	0.00
		250.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	6,380.12	0.00
		706.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	6,480.12	0.00
		306.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	6,480.12	0.00
		306.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	6,480.12	0.00
		306.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	6,480.12	0.00
		306.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	6,480.12	0.00
		306.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	6,245.59	0.00
		411.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	6,657.27	0.00
		401.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	5,981.64	0.00
		411.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	6,348.47	0.00
		411.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	5,409.75	0.00
		411.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	5,409.75	0.00
		386.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	5,409.75	0.00
		383.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	5,409.75	0.00
		273.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	6,618.49	0.00
		273.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	6,618.49	0.00
		273.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	6,910.96	0.00
		248.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	6,910.96	0.00
		248.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	7,122.67	0.00
		248.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	7,122.67	0.00
T O T A L :								160,853.08	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	119,352.99	0.00	119,352.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
458.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	6,805.63	0.00
458.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	6,805.63	0.00
274.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	6,805.63	0.00
712.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	4,734.05	0.00
253.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,734.05	0.00
709.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,808.25	0.00
309.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,808.25	0.00
309.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,808.25	0.00
309.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	4,808.25	0.00
309.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	4,808.25	0.00
309.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	4,634.23	0.00
414.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	4,939.69	0.00
404.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	4,438.38	0.00
414.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	4,710.57	0.00
414.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	4,014.03	0.00
414.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	4,014.03	0.00
389.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	4,014.04	0.00
386.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	4,014.04	0.00
278.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	4,910.92	0.00
278.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	4,910.92	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		278.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		5,127.93	0.00
		253.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		5,127.93	0.00
		253.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		5,285.02	0.00
		253.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		5,285.02	0.00
T O T A L :										119,352.99	0.00
5100	E00310000	020302010111110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	17,948.58	0.00	17,948.58

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
463.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,207.85	0.00
463.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,207.85	0.00
277.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,207.85	0.00
715.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	757.37	0.00
256.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	757.37	0.00
712.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	775.87	0.00
312.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	775.87	0.00
312.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	775.87	0.00
312.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	775.87	0.00
312.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	775.87	0.00
312.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	732.48	0.00
417.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	603.54	0.00
407.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	977.16	0.00
417.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	587.10	0.00
417.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE :	573.60	0.00
417.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE :	573.60	0.00
392.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	573.59	0.00
389.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	573.59	0.00
283.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	573.59	0.00
283.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	573.59	0.00
283.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	627.69	0.00
258.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	627.69	0.00
258.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	666.86	0.00
258.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	666.86	0.00
T O T A L :							17,948.58	0.00

5100	E00310000	020302010111110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	14,074.56	0.00	14,074.56
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
468.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	802.55	0.00
468.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	802.55	0.00
280.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	802.55	0.00
718.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	558.26	0.00
259.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	558.26	0.00
715.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	567.01	0.00
315.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	567.01	0.00
315.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	567.01	0.00
315.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	567.01	0.00
315.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	567.01	0.00
315.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	546.49	0.00
420.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	582.51	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		410.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		523.39	0.00	
		420.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		555.49	0.00	
		420.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		473.35	0.00	
		420.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		473.35	0.00	
		395.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		473.35	0.00	
		392.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		473.35	0.00	
		288.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		579.11	0.00	
		288.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		579.11	0.00	
		288.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		604.70	0.00	
		263.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		604.70	0.00	
		263.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		623.22	0.00	
		263.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		623.22	0.00	
T O T A L :									14,074.56	0.00		
5100	E00310000	020302010111110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	23,339.77	0.00	23,339.77	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
473.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	318.27	0.00		
478.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	917.20	0.00		
483.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	95.39	0.00		
473.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	318.27	0.00		
478.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	917.20	0.00		
483.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	95.39	0.00		
283.0	28/02/2021	02	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	318.27	0.00		
286.0	28/02/2021	02	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	917.20	0.00		
289.0	28/02/2021	02	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	95.39	0.00		
721.0	28/02/2021	02	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO	221.39	0.00		
724.0	28/02/2021	02	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	638.01	0.00		
727.0	28/02/2021	02	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	66.35	0.00		
262.0	31/03/2021	03	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	221.39	0.00		
265.0	31/03/2021	03	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	638.01	0.00		
268.0	31/03/2021	03	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	66.35	0.00		
718.0	31/03/2021	03	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	224.86	0.00		
721.0	31/03/2021	03	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	648.01	0.00		
724.0	31/03/2021	03	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	67.39	0.00		
318.0	01/04/2021	04	D	8	8			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	940.27	0.00		
318.0	01/04/2021	04	D	9	9			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	940.27	0.00		
318.0	01/05/2021	05	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	940.27	0.00		
318.0	01/05/2021	05	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	940.27	0.00		
318.0	01/06/2021	06	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	906.24	0.00		
423.0	01/07/2021	07	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	965.97	0.00		
413.0	01/07/2021	07	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	867.94	0.00		
423.0	01/07/2021	07	D	7	7			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	921.16	0.00		
423.0	01/08/2021	08	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	784.95	0.00		
423.0	01/08/2021	08	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	784.95	0.00		
398.0	01/09/2021	09	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	784.96	0.00		
395.0	01/09/2021	09	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	784.96	0.00		
293.0	01/10/2021	10	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	960.34	0.00		
293.0	01/10/2021	10	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	960.34	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		293.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,002.78	0.00	
		268.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,002.78	0.00	
		268.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,033.49	0.00	
		268.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,033.49	0.00	
T O T A L :										23,339.77	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	17,878.60	0.00	17,878.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		243.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		308.05	0.00	
		213.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		566.55	0.00	
		115.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		708.50	0.00	
		106.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		354.25	0.00	
		103.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,062.75	0.00	
		139.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,062.75	0.00	
		173.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,062.75	0.00	
		173.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,062.75	0.00	
		173.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,062.75	0.00	
		173.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		708.50	0.00	
		173.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		708.50	0.00	
		188.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		708.50	0.00	
		328.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		708.50	0.00	
		238.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		708.50	0.00	
		243.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		708.50	0.00	
		243.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		708.50	0.00	
		238.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		708.50	0.00	
		238.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		708.50	0.00	
		228.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		708.50	0.00	
		228.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		708.50	0.00	
		228.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		708.50	0.00	
		223.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		708.50	0.00	
		228.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		708.50	0.00	
		228.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		708.50	0.00	
T O T A L :										17,878.60	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,624.60	0.00	5,624.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		265.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		168.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		5,057.80	0.00	
T O T A L :										5,624.60	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	14,887.08	0.00	14,887.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		769.68	0.00	
		143.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		629.74	0.00	
		218.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		835.21	0.00	
		228.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		4,373.19	0.00	
		33.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		4,134.53	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		48.0	28/12/2021	12	D	17	17		1,712.91	0.00	
		58.0	20/12/2021	12	E	46	2878		2,431.82	0.00	
		TOTAL :							14,887.08	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		2171			Material didáctico	0.00	454.28	0.00	454.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		69.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	454.28	0.00	
		TOTAL :							454.28	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	105.80	0.00	105.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	52.90	0.00	
		21.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	52.90	0.00	
		TOTAL :							105.80	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		2351			Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		102.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
		111.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
		120.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
		TOTAL :							4,002.00	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		2491			Materiales de construcción	0.00	356.15	0.00	356.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		45.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	356.15	0.00	
		TOTAL :							356.15	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	48,168.44	0.00	48,168.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		93.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	250.00	0.00	
		3.0	22/12/2021	12	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	22,804.44	0.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI	25,114.00	0.00	
		TOTAL :							48,168.44	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	72,008.16	0.00	72,008.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		3.0	19/04/2021	04	E	58	4868016	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE CUBREBOCAS,1CF	23,490.00	0.00	
		3.0	07/10/2021	10	E	12	12	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI	12,313.40	0.00	
		9.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI	14,675.16	0.00	
		3.0	10/11/2021	11	E	23	1820	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.	21,529.60	0.00	
		TOTAL :							72,008.16	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		2911			Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	209.00	0.00	209.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		209.00	0.00	
		TOTAL:								209.00	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		3362			Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		75.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		1,160.00	0.00	
		TOTAL:								1,160.00	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		92.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL:								289.78	0.00	
5100	E00310000	020302010111110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	41,327.73	7,608.39	33,719.34	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		64.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		7,608.39	0.00	
		64.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	7,608.39	
		115.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,495.15	0.00	
		68.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		6,252.07	0.00	
		83.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		4,411.30	0.00	
		115.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		5,731.92	0.00	
		115.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		5,885.12	0.00	
		115.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		4,943.78	0.00	
		TOTAL:								41,327.73	7,608.39	
5100	E00311000	020506030101110201		1131			Sueldo base	0.00	997,411.82	0.00	997,411.82	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		258.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		60,687.66	0.00	
		283.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		5,914.56	0.00	
		223.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		60,687.66	0.00	
		243.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,627.40	0.00	
		121.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		60,687.66	0.00	
		133.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		5,193.65	0.00	
		112.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		38,026.38	0.00	
		106.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		43,804.62	0.00	
		142.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		43,804.62	0.00	
		178.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		43,804.62	0.00	
		178.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		43,804.62	0.00	
		178.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		45,804.62	0.00	
		178.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		45,804.62	0.00	
		178.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		45,804.62	0.00	
		198.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		50,049.17	0.00	
		38.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		44,049.17	0.00	
		28.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		44,049.17	0.00	
		28.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		41,731.12	0.00	
		28.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		41,731.12	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	41,731.12	0.00
		38.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	31,229.33	0.00
		233.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	30,792.72	0.00
		233.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	22,516.95	0.00
		233.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	26,018.66	0.00
		228.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	26,018.66	0.00
		233.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	26,018.66	0.00
		233.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	26,018.66	0.00
TOTAL :								997,411.82	0.00	

5100	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	521,701.01	0.00	521,701.01
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
83.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	12,870.63	0.00	
88.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	8,733.97	0.00	
52.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	12,870.63	0.00	
13.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	34,091.24	0.00	
16.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	25,042.30	0.00	
58.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	25,042.30	0.00	
93.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	25,042.30	0.00	
93.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	25,042.30	0.00	
88.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	25,042.30	0.00	
88.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	27,042.30	0.00	
93.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	27,042.30	0.00	
93.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	25,042.30	0.00	
93.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	25,042.30	0.00	
18.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	21,346.68	0.00	
18.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	18,305.02	0.00	
13.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	18,305.02	0.00	
13.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	21,361.13	0.00	
13.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,485.84	0.00	
23.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	21,485.84	0.00	
238.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	23,640.86	0.00	
238.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	19,153.49	0.00	
238.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	16,252.51	0.00	
233.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	16,024.65	0.00	
238.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	13,196.40	0.00	
238.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	13,196.40	0.00	
TOTAL :								521,701.01	0.00

5100	E00311000	020506030101110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	14,443.20	0.00	14,443.20
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
268.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,467.20	0.00
233.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,467.20	0.00
127.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,467.20	0.00
118.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,347.20	0.00
112.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,347.20	0.00
151.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,347.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							14,443.20	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,946.27	0.00	20,946.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		145.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,895.14	0.00
		43.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	9,486.75	0.00
		98.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	7,587.36	0.00
		118.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,977.02	0.00
TOTAL :							20,946.27	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	92,245.45	0.00	92,245.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		123.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	92,245.45	0.00
TOTAL :							92,245.45	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	138,380.16	0.00	138,380.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		263.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	13,846.83	0.00
		88.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	400.00	0.00
		228.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	11,846.83	0.00
		93.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	400.00	0.00
		124.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	11,846.83	0.00
		55.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	400.00	0.00
		115.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,836.83	0.00
		16.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	400.00	0.00
		109.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,836.83	0.00
		19.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,400.00	0.00
		148.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,836.83	0.00
		61.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	400.00	0.00
		183.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	6,836.83	0.00
		183.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	6,836.83	0.00
		98.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	400.00	0.00
		98.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	4,400.00	0.00
		183.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	4,836.82	0.00
		183.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	4,836.82	0.00
		93.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	400.00	0.00
		93.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	400.00	0.00
		183.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,836.83	0.00
		203.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,836.83	0.00
		98.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	400.00	0.00
		98.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	400.00	0.00
		98.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	400.00	0.00
		48.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,933.84	0.00
		33.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,636.83	0.00
		23.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	400.00	0.00
		23.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	400.00	0.00
		33.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,636.83	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,636.83	0.00	
		18.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		400.00	0.00	
		18.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		400.00	0.00	
		33.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		2,636.83	0.00	
		43.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,784.35	0.00	
		18.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTI		300.00	0.00	
		28.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTI		300.00	0.00	
		243.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,084.35	0.00	
		243.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		6,220.96	0.00	
		243.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		6,084.35	0.00	
		238.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		6,084.35	0.00	
		243.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		6,084.35	0.00	
		243.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		6,084.35	0.00	
TOTAL :										138,380.16	0.00	

5100	E00311000	020506030101110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	40,688.80	0.00	40,688.80
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
278.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,700.40	0.00
188.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,347.20	0.00
188.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,467.20	0.00
188.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	2,467.20	0.00
188.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,467.20	0.00
208.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,467.20	0.00
218.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,700.40	0.00
53.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	2,467.20	0.00
38.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20	2,467.20	0.00
38.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,467.20	0.00
38.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,467.20	0.00
38.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,467.20	0.00
48.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,333.60	0.00
248.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,333.60	0.00
248.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,333.60	0.00
248.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	1,333.60	0.00
243.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	1,333.60	0.00
248.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	1,333.60	0.00
248.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	1,333.60	0.00
93.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	3,400.80	0.00
TOTAL :							40,688.80	0.00

5100	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,471.09	0.00	109,471.09
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
488.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	7,253.45	0.00
488.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	7,253.45	0.00
292.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	7,253.45	0.00
730.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO	4,086.32	0.00
271.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,664.15	0.00
727.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,664.15	0.00
331.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,864.15	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		331.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		4,664.15	0.00	
		331.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		4,664.15	0.00	
		331.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		4,664.15	0.00	
		331.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		4,664.15	0.00	
		61.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		4,898.30	0.00	
		51.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		4,668.60	0.00	
		61.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		4,688.60	0.00	
		61.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		4,436.80	0.00	
		61.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		4,436.80	0.00	
		61.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		4,436.79	0.00	
		61.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		4,436.79	0.00	
		298.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		3,301.36	0.00	
		298.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		2,630.13	0.00	
		298.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		3,210.30	0.00	
		273.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		3,210.30	0.00	
		273.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		3,210.30	0.00	
		273.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		3,210.30	0.00	
		TOTAL :								109,471.09	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	81,227.61	0.00	81,227.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		493.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	5,382.06	0.00		
		493.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	5,382.06	0.00		
		295.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	5,382.06	0.00		
		733.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	3,032.05	0.00		
		274.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,460.80	0.00		
		730.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,460.80	0.00		
		334.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,609.20	0.00		
		334.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,460.80	0.00		
		334.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	3,460.80	0.00		
		334.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	3,460.80	0.00		
		334.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	3,460.80	0.00		
		64.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	3,634.54	0.00		
		54.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	3,464.10	0.00		
		64.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	3,478.94	0.00		
		64.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	3,292.10	0.00		
		64.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	3,292.10	0.00		
		64.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	3,292.11	0.00		
		64.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	3,292.11	0.00		
		303.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	2,449.62	0.00		
		303.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	1,951.56	0.00		
		303.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	2,382.05	0.00		
		278.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	2,382.05	0.00		
		278.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	2,382.05	0.00		
		278.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	2,382.05	0.00		
		TOTAL :								81,227.61	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	14,623.03	0.00	14,623.03	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		498.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,097.88	0.00
		498.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,097.88	0.00
		298.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,097.88	0.00
		736.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	511.97	0.00
		277.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	618.86	0.00
		733.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	618.86	0.00
		337.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	618.86	0.00
		337.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	618.86	0.00
		337.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	618.86	0.00
		337.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	618.86	0.00
		337.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	618.86	0.00
		67.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	639.01	0.00
		57.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	328.79	0.00
		67.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	621.72	0.00
		67.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	575.14	0.00
		67.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	575.14	0.00
		67.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	575.15	0.00
		67.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	575.15	0.00
		308.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	464.48	0.00
		308.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	340.30	0.00
		308.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	447.63	0.00
		283.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	447.63	0.00
		283.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	447.63	0.00
		283.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	447.63	0.00
TOTAL :								14,623.03	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	9,578.73	0.00	9,578.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		503.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	634.68	0.00
		503.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	634.68	0.00
		301.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	634.68	0.00
		739.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO'	357.55	0.00
		280.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	408.11	0.00
		736.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	408.11	0.00
		340.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	425.61	0.00
		340.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	408.11	0.00
		340.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	408.11	0.00
		340.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	408.11	0.00
		340.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	408.11	0.00
		70.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	428.60	0.00
		60.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	408.50	0.00
		70.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	410.25	0.00
		70.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	388.22	0.00
		70.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	388.22	0.00
		70.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	388.23	0.00
		70.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	388.23	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		313.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		288.88	0.00	
		313.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		230.14	0.00	
		313.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		280.90	0.00	
		288.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		280.90	0.00	
		288.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		280.90	0.00	
		288.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		280.90	0.00	
TOTAL :										9,578.73	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,884.24	0.00	15,884.24	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
508.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		251.69	0.00			
513.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		725.34	0.00			
518.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		75.44	0.00			
508.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		251.69	0.00			
513.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		725.34	0.00			
518.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		75.44	0.00			
304.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		251.69	0.00			
307.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		725.34	0.00			
310.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		75.44	0.00			
742.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		141.80	0.00			
745.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		408.63	0.00			
748.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		42.50	0.00			
283.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		161.85	0.00			
286.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		466.41	0.00			
289.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		48.51	0.00			
739.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		161.85	0.00			
742.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		466.41	0.00			
745.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		48.51	0.00			
343.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		705.79	0.00			
343.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		676.77	0.00			
343.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		676.77	0.00			
343.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		676.77	0.00			
343.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		676.77	0.00			
73.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		710.74	0.00			
63.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		677.41	0.00			
73.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		680.32	0.00			
73.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		643.78	0.00			
73.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		643.78	0.00			
73.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		643.78	0.00			
73.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		643.78	0.00			
318.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		479.03	0.00			
318.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		381.63	0.00			
318.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		465.81	0.00			
293.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		465.81	0.00			
293.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		465.81	0.00			
293.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		465.81	0.00			
TOTAL :										15,884.24	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,780.46	0.00	14,780.46	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		273.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	205.36	0.00		
		238.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	283.40	0.00		
		130.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	566.80	0.00		
		121.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	283.40	0.00		
		115.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00		
		154.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00		
		193.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	850.20	0.00		
		193.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	991.90	0.00		
		193.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	850.20	0.00		
		193.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,113.60	0.00		
		193.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
		213.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
		58.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00		
		43.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00		
		43.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00		
		43.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00		
		43.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	850.20	0.00		
		53.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00		
		253.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00		
		253.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00		
		253.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	283.40	0.00		
		248.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	283.40	0.00		
		253.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	283.40	0.00		
		253.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	283.40	0.00		
TOTAL :									14,780.46	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,584.60	0.00	5,584.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		268.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,700.40	0.00		
		188.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	3,884.20	0.00		
TOTAL :									5,584.60	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	288,204.02	275,552.00	12,652.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		128.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF PAP Y ARTRS OFICINA	835.20	0.00		
		144.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF MAT PAPS OFICINA	1,972.00	0.00		
		1.0	16/03/2021	03	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS	127,178.00	0.00		
		1.0	16/03/2021	03	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS	148,374.00	0.00		
		74.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	0.00	127,178.00		
		86.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	0.00	148,374.00		
		46.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,238.00	0.00		
		55.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,740.00	0.00		
		168.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	314.88	0.00		
		173.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	481.07	0.00		
		28.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	3,003.51	0.00		
		8.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,354.45	0.00	
		TOTAL :							288,204.02	275,552.00		
5100	E00311000	020506030101110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	869.44	0.00	869.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		869.44	0.00	
		TOTAL :							869.44	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,206,016.00	0.00	1,206,016.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF PRODS ALIMENT PERSONAS		1,160.00	0.00	
		83.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		127,178.00	0.00	
		95.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		148,374.00	0.00	
		3.0	20/05/2021	05	E	48	209460	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DICI		91,850.00	0.00	
		3.0	07/07/2021	07	E	8	47397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E		105,982.00	0.00	
		3.0	30/07/2021	07	E	52	511844	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE A		64,764.00	0.00	
		3.0	13/08/2021	08	E	20	520906	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		127,178.00	0.00	
		93.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		638.00	0.00	
		3.0	17/09/2021	09	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO C		9,252.00	0.00	
		3.0	17/09/2021	09	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE :		32,382.00	0.00	
		3.0	06/09/2021	09	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE		92,520.00	0.00	
		3.0	08/10/2021	10	E	43	18	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		97,146.00	0.00	
		3.0	19/10/2021	10	E	45	34	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MARZO 2021.		127,178.00	0.00	
		3.0	10/11/2021	11	E	50	51	DIFEM, DESATUNOS FRIOS DEL MES DE MAYO DE 2021.		87,894.00	0.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		92,520.00	0.00	
		TOTAL :							1,206,016.00	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		2491				Materiales de construcción	0.00	591.87	0.00	591.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		591.87	0.00	
		TOTAL :							591.87	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,493.93	0.00	62,493.93
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		2,882.60	0.00	
		16.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		4,941.64	0.00	
		3.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS		5,377.40	0.00	
		11.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		2,506.80	0.00	
		8.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL		7,276.75	0.00	
		8.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC		16,772.21	0.00	
		13.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL		5,669.20	0.00	
		13.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		7,616.20	0.00	
		13.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN		9,451.13	0.00	
		TOTAL :							62,493.93	0.00		
5100	E00311000	020506030101110201		2721				Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		135.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF PRENDAS PROTECC PERS		1,113.60	0.00		
		TOTAL :									1,113.60	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		2992				Otros enseres		0.00	899.23	0.00	899.23
		123.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		899.23	0.00		
		TOTAL :									899.23	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3171				Servicios de acceso a internet		0.00	898.00	0.00	898.00
		28.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00		
		28.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00		
		TOTAL :									898.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3451				Seguros y fianzas		0.00	289.78	0.00	289.78
		99.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00		
		TOTAL :									289.78	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios		0.00	31,818.80	0.00	31,818.80
		3.0	02/06/2021	06	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACIOI		31,818.80	0.00		
		TOTAL :									31,818.80	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3591				Servicios de fumigación		0.00	86,130.00	0.00	86,130.00
		1.0	08/03/2021	03	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00		
		10.0	08/03/2021	03	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00		
		19.0	08/03/2021	03	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00		
		1.0	31/03/2021	03	E	88	88	GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO		4,060.00	0.00		
		3.0	09/04/2021	04	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIOS DE FUMIGACION DEL MES DE #		8,120.00	0.00		
		3.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		4,930.00	0.00		
		3.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00		
		3.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI		4,872.00	0.00		
		13.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,320.00	0.00		
		13.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00		
		3.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00		
		3.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00		
		TOTAL :									86,130.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		159.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,000.00	0.00	
TOTAL :										1,000.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,267.00	0.00	1,267.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		153.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,086.00	0.00	
		75.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		181.00	0.00	
TOTAL :										1,267.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	448.00	0.00	448.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		448.00	0.00	
TOTAL :										448.00	0.00	
5100	E00311000	020506030101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	73,121.69	18,627.41	54,494.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		5,509.51	0.00	
		78.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		7,608.39	0.00	
		99.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		5,509.51	0.00	
		15.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,135.03	0.00	
		113.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		7,523.72	0.00	
		15.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	5,509.51	
		78.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	7,608.39	
		99.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	5,509.51	
		148.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		5,509.51	0.00	
		253.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		7,608.39	0.00	
		17.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		5,218.82	0.00	
		73.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		4,829.46	0.00	
		13.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		4,773.06	0.00	
		17.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		4,831.41	0.00	
		17.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		4,926.44	0.00	
		17.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		4,138.44	0.00	
TOTAL :										73,121.69	18,627.41	
5100	E00311000	020506030101140101		2992				Otros enseres	0.00	1,378.88	0.00	1,378.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		179.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,378.88	0.00	
TOTAL :										1,378.88	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1131				Sueldo base	0.00	586,009.36	0.00	586,009.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		288.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		29,708.51	0.00	
		313.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,478.64	0.00	
		248.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		29,708.51	0.00	
		136.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		29,708.51	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		148.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		4,333.35	0.00	
		175.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		23,874.31	0.00	
		124.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		21,082.66	0.00	
		31.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2		80.00	0.00	
		118.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		21,082.66	0.00	
		130.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,021.26	0.00	
		157.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		21,082.66	0.00	
		172.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		11,778.83	0.00	
		198.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		21,082.66	0.00	
		198.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		21,082.66	0.00	
		198.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		21,082.66	0.00	
		198.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		21,082.66	0.00	
		198.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		21,082.66	0.00	
		223.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		21,392.30	0.00	
		208.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		21,392.30	0.00	
		153.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		21,392.30	0.00	
		163.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		21,392.30	0.00	
		158.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		21,392.30	0.00	
		153.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		21,392.30	0.00	
		163.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		21,392.30	0.00	
		258.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		20,948.56	0.00	
		258.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		21,392.30	0.00	
		258.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		21,392.30	0.00	
		253.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		21,392.30	0.00	
		258.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		21,392.30	0.00	
		258.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		21,392.30	0.00	
TOTAL :										586,009.36	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	132,765.26	0.00	132,765.26	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	4,931.60	0.00
31.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,301.32	0.00
64.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,625.85	0.00
103.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	8,625.85	0.00
103.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	8,625.85	0.00
98.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	8,625.85	0.00
98.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	10,625.85	0.00
103.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	10,625.85	0.00
103.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,625.85	0.00
103.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,625.85	0.00
63.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	8,625.85	0.00
68.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	8,625.85	0.00
58.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	5,039.12	0.00
58.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	5,039.12	0.00
63.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	5,039.12	0.00
73.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	5,039.12	0.00
263.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,519.56	0.00
263.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,519.56	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		2,519.56	0.00	
		258.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		2,519.56	0.00	
		263.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		2,519.56	0.00	
		263.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		2,519.56	0.00	
		TOTAL :								132,765.26	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	8,582.00	0.00	8,582.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		298.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00		
		258.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	850.20	0.00		
		142.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	850.20	0.00		
		181.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00		
		130.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	850.20	0.00		
		124.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00		
		136.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00		
		166.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00		
		178.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,213.60	0.00		
		TOTAL :								8,582.00	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	0.00	16,708.34	0.00	16,708.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		160.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	724.49	0.00		
		213.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	5,437.54	0.00		
		108.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	9,097.33	0.00		
		128.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,448.98	0.00		
		TOTAL :								16,708.34	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	0.00	79,425.60	0.00	79,425.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		133.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	79,425.60	0.00		
		TOTAL :								79,425.60	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1345			Gratificación	0.00	141,358.52	0.00	141,358.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		293.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	9,547.71	0.00		
		253.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	9,547.71	0.00		
		139.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	9,547.71	0.00		
		178.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	4,200.72	0.00		
		127.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,662.19	0.00		
		136.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	3,500.00	0.00		
		121.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,162.19	0.00		
		133.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,636.36	0.00		
		163.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,162.19	0.00		
		175.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,636.36	0.00		
		203.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	5,162.19	0.00		
		203.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	5,162.19	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		203.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		5,162.19	0.00	
		203.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		5,162.19	0.00	
		203.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		5,162.19	0.00	
		228.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		5,162.19	0.00	
		218.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		6,918.56	0.00	
		158.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		4,662.19	0.00	
		168.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		4,662.19	0.00	
		163.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		4,662.19	0.00	
		158.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		168.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		268.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		268.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		268.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		5,241.78	0.00	
		263.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		268.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		268.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
TOTAL :										141,358.52	0.00	

5100	E00312000	020608040101110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	17,145.70	0.00	17,145.70
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
308.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
208.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	850.20	0.00
208.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	850.20	0.00
208.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	850.20	0.00
208.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00
233.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00
238.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
223.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	850.20	0.00
163.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	850.20	0.00
173.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	850.20	0.00
168.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	850.20	0.00
163.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	850.20	0.00
173.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	850.20	0.00
273.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	850.20	0.00
273.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	850.20	0.00
273.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	850.20	0.00
268.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	850.20	0.00
273.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	850.20	0.00
273.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	850.20	0.00
103.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	1,700.40	0.00
TOTAL :							17,145.70	0.00

5100	E00312000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,043.66	0.00	69,043.66
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
523.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	3,925.62	0.00
523.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	3,925.62	0.00
313.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	3,925.62	0.00
751.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,274.49	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		787.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,474.39	0.00
		292.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,624.49	0.00
		748.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,624.49	0.00
		356.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,624.49	0.00
		356.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,624.49	0.00
		356.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,624.49	0.00
		356.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,624.49	0.00
		356.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,624.49	0.00
		286.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,831.09	0.00
		276.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	2,605.45	0.00
		286.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	2,655.45	0.00
		311.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,605.45	0.00
		311.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,605.45	0.00
		286.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	2,605.45	0.00
		283.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,605.45	0.00
		323.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	2,605.45	0.00
		323.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	2,605.45	0.00
		323.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	2,605.45	0.00
		298.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	2,605.45	0.00
		298.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	2,605.45	0.00
		298.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	2,605.45	0.00
TOTAL :								69,043.66	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	51,230.34	0.00	51,230.34

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
528.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,912.81	0.00
528.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,912.81	0.00
316.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,912.81	0.00
754.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,687.67	0.00
790.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,836.00	0.00
295.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,947.37	0.00
751.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,947.37	0.00
359.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,947.37	0.00
359.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,947.37	0.00
359.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,947.37	0.00
359.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,947.37	0.00
359.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,947.37	0.00
289.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,100.67	0.00
279.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,933.24	0.00
289.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,970.34	0.00
314.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,933.24	0.00
314.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,933.24	0.00
289.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,933.24	0.00
286.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,933.24	0.00
328.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	1,933.24	0.00
328.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	1,933.24	0.00
328.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	1,933.24	0.00
303.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	1,933.24	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		303.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,933.24	0.00		
		303.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,933.24	0.00		
TOTAL :										51,230.34	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,315.33	0.00	12,315.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
533.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		726.24	0.00			
533.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		726.24	0.00			
319.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		726.24	0.00			
757.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		420.78	0.00			
298.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		485.53	0.00			
754.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		485.53	0.00			
362.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		485.53	0.00			
362.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		485.53	0.00			
362.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		485.53	0.00			
362.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		485.53	0.00			
362.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		485.53	0.00			
292.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		523.75	0.00			
282.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		482.01	0.00			
292.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		491.26	0.00			
317.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		482.01	0.00			
317.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		482.01	0.00			
292.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		482.01	0.00			
289.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		482.01	0.00			
333.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		482.01	0.00			
333.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		482.01	0.00			
333.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		482.01	0.00			
308.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		482.01	0.00			
308.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		482.01	0.00			
308.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		482.01	0.00			
TOTAL :										12,315.33	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,041.33	0.00	6,041.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
538.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		343.49	0.00			
538.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		343.49	0.00			
322.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		343.49	0.00			
760.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		199.02	0.00			
793.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		216.51	0.00			
301.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		229.64	0.00			
757.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		229.64	0.00			
365.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		229.64	0.00			
365.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		229.64	0.00			
365.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		229.64	0.00			
365.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		229.64	0.00			
365.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		229.64	0.00			
295.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		247.72	0.00			
285.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		227.98	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		295.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		232.35	0.00	
		320.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		227.98	0.00	
		320.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		227.98	0.00	
		295.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		227.98	0.00	
		292.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		227.98	0.00	
		338.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		227.98	0.00	
		338.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		227.98	0.00	
		338.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		227.98	0.00	
		313.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		227.98	0.00	
		313.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		227.98	0.00	
		313.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		227.98	0.00	
TOTAL :										6,041.33	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	10,135.94	0.00	10,135.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
543.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	136.22	0.00
548.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	392.56	0.00
553.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	40.83	0.00
543.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	136.22	0.00
548.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	392.56	0.00
553.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	40.83	0.00
325.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	136.22	0.00
328.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	392.56	0.00
331.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	40.83	0.00
763.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	78.92	0.00
766.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	227.45	0.00
769.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	23.65	0.00
796.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	85.86	0.00
799.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	247.44	0.00
802.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	25.73	0.00
931.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	106.58	0.00
934.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	11.08	0.00
304.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	91.07	0.00
307.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	262.45	0.00
310.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	27.29	0.00
760.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	91.07	0.00
763.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	262.45	0.00
766.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	27.29	0.00
368.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	380.81	0.00
368.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	380.81	0.00
368.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	380.81	0.00
368.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	380.81	0.00
368.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	380.81	0.00
298.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	410.79	0.00
288.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	378.05	0.00
298.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	385.31	0.00
323.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	378.05	0.00
323.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	378.05	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		298.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		378.06	0.00	
		295.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		378.06	0.00	
		343.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		378.06	0.00	
		343.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		378.06	0.00	
		343.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		378.06	0.00	
		318.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		378.06	0.00	
		318.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		378.06	0.00	
		318.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		378.06	0.00	
TOTAL :										10,135.94	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,880.90	0.00	8,880.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		303.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		308.05	0.00	
		263.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		212.55	0.00	
		145.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		354.25	0.00	
		133.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		354.25	0.00	
		127.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		354.25	0.00	
		148.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00	
		169.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		354.25	0.00	
		190.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00	
		213.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		354.25	0.00	
		213.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		354.25	0.00	
		213.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		354.25	0.00	
		213.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		354.25	0.00	
		213.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		354.25	0.00	
		243.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		354.25	0.00	
		228.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		354.25	0.00	
		168.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		354.25	0.00	
		178.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		354.25	0.00	
		173.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		354.25	0.00	
		168.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		354.25	0.00	
		178.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		354.25	0.00	
		278.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		354.25	0.00	
		278.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		354.25	0.00	
		278.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		354.25	0.00	
		273.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		354.25	0.00	
		278.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		354.25	0.00	
		278.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		354.25	0.00	
TOTAL :										8,880.90	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,771.25	0.00	1,771.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		271.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		208.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,204.45	0.00	
TOTAL :										1,771.25	0.00	
5100	E00312000	020608040101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	22,752.38	0.00	22,752.38	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.	2,777.04	0.00
		18.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,299.20	0.00
		78.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,416.92	0.00
		83.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,058.31	0.00
		13.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	2,598.40	0.00
		63.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	4,982.47	0.00
		63.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00
		8.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	1,299.20	0.00
		18.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	2,462.83	0.00
		43.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,845.90	0.00
		8.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	1,299.20	0.00
		TOTAL :							22,752.38	0.00
5100	E00312000	020608040101110201		2211	Productos alimenticios para personas				0.00	130,926.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		171.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF PRODS ALIM PERS	749.00	0.00
		2.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,040.00	0.00
		9.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,718.00	0.00
		16.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMETOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,796.00	0.00
		23.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	5,497.00	0.00
		1.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,611.00	0.00
		10.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	3,200.00	0.00
		19.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,988.00	0.00
		28.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,689.00	0.00
		3.0	19/04/2021	04	E	47	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,800.00	0.00
		12.0	19/04/2021	04	E	47	1	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,895.50	0.00
		21.0	19/04/2021	04	E	47	3	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,891.00	0.00
		30.0	19/04/2021	04	E	47	5	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,903.00	0.00
		39.0	19/04/2021	04	E	47	6	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,887.00	0.00
		3.0	21/05/2021	05	E	52	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	2,810.50	0.00
		3.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,160.00	0.00
		105.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,740.00	0.00
		3.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021	2,745.00	0.00
		9.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021	2,659.25	0.00
		15.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021	2,604.00	0.00
		21.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021	2,608.00	0.00
		27.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021	2,693.50	0.00
		19.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	408.16	0.00
		73.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,997.38	0.00
		18.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	10,000.00	0.00
		111.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	784.00	0.00
		9.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	137.00	0.00
		99.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	476.00	0.00
		3.0	01/12/2021	12	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y E	11,872.00	0.00
		3.0	27/12/2021	12	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CA	18,836.86	0.00
		3.0	28/12/2021	12	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI	21,730.68	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								130,926.83	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		0.00	368.40	0.00	368.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		15.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		204.40	0.00
		51.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		164.00	0.00
TOTAL :								368.40	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,344.00	0.00	1,344.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		26.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF		502.00	0.00
		35.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6163 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		502.00	0.00
		161.0	25/02/2021	02	E	4	8	F D462 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		340.00	0.00
TOTAL :								1,344.00	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	394.40	0.00	394.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		99.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		394.40	0.00
TOTAL :								394.40	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		0.00	549.00	0.00	549.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	17/12/2021	12	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		549.00	0.00
TOTAL :								549.00	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet		0.00	1,347.00	0.00	1,347.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		449.00	0.00
		18.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00
		18.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00
TOTAL :								1,347.00	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		12.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,276.00	0.00
TOTAL :								1,276.00	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas		0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		106.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00
TOTAL :								289.78	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		94.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF PRODS ALIM PERSONAS	1,972.00	0.00		
		TOTAL :							1,972.00	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	88.00	0.00	88.00
		246.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	30.00	0.00		
		255.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF OTROS GTOS TRASLADO	58.00	0.00		
		TOTAL :							88.00	0.00		
5100	E00312000	020608040101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
		1.0	13/01/2021	01	E	7	7	ERNESTO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 3 BICICLETAS ENTREGAC	6,960.00	0.00		
		62.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-7 POR ERROR EN PARTIDA	0.00	6,960.00		
		TOTAL :							6,960.00	6,960.00		
5100	E00312000	020608040101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,566.92	5,014.46	14,552.46
		36.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,302.73	0.00		
		106.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	4,967.22	0.00		
		106.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	4,967.22		
		113.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	47.24		
		80.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,315.09	0.00		
		78.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	2,143.25	0.00		
		58.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	2,203.25	0.00		
		80.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,229.55	0.00		
		80.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	2,394.41	0.00		
		80.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,011.42	0.00		
		TOTAL :							19,566.92	5,014.46		
5100	E00312000	020608040102110201		1131				Sueldo base	0.00	246,848.44	0.00	246,848.44
		318.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	14,409.11	0.00		
		338.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,957.28	0.00		
		268.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	14,409.11	0.00		
		151.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	14,409.11	0.00		
		160.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,965.90	0.00		
		139.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	9,021.26	0.00		
		218.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	11,930.91	0.00		
		218.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	11,930.91	0.00		
		218.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	11,051.72	0.00		
		218.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	11,051.72	0.00		
		218.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	11,051.72	0.00		
		248.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	11,211.40	0.00		
		83.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	11,211.40	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		63.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		11,211.40	0.00	
		73.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		11,211.40	0.00	
		63.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		11,211.40	0.00	
		63.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		11,336.11	0.00	
		73.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		9,180.94	0.00	
		283.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		9,180.94	0.00	
		283.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		9,180.94	0.00	
		283.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		9,180.94	0.00	
		278.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		9,180.94	0.00	
		283.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		9,180.94	0.00	
		283.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		9,180.94	0.00	
								TOTAL :		246,848.44	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	35,760.49	0.00	35,760.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		2,509.37	0.00	
		98.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		2,509.37	0.00	
		34.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2		6,880.24	0.00	
		55.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		8,625.85	0.00	
		67.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,041.66	0.00	
		288.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		3,048.50	0.00	
		283.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		3,048.50	0.00	
		288.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		3,048.50	0.00	
		288.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		3,048.50	0.00	
								TOTAL :		35,760.49	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,934.40	0.00	4,934.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		328.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,253.60	0.00	
		278.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,253.60	0.00	
		157.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,253.60	0.00	
		145.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,133.60	0.00	
		70.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		40.00	0.00	
								TOTAL :		4,934.40	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		1321				Prima vacacional	0.00	10,127.62	0.00	10,127.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,487.14	0.00	
		118.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		6,640.48	0.00	
								TOTAL :		10,127.62	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		1322				Aguinaldo	0.00	39,840.52	0.00	39,840.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		39,840.52	0.00	
								TOTAL :		39,840.52	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	0.00	43,728.31	0.00	43,728.31
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							323.0 29/01/2021 01 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,636.36	0.00	
							273.0 29/01/2021 01 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,636.36	0.00	
							154.0 23/02/2021 02 D 1 1 PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,636.36	0.00	
							142.0 28/02/2021 02 D 3 3 PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,636.36	0.00	
							223.0 01/04/2021 04 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,636.36	0.00	
							223.0 01/04/2021 04 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,636.36	0.00	
							223.0 01/05/2021 05 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		2,406.52	0.00	
							223.0 01/05/2021 05 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		2,406.52	0.00	
							223.0 01/06/2021 06 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,406.52	0.00	
							253.0 01/06/2021 06 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,406.52	0.00	
							93.0 01/07/2021 07 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,323.63	0.00	
							68.0 01/07/2021 07 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		2,406.52	0.00	
							78.0 01/08/2021 08 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,406.52	0.00	
							68.0 01/08/2021 08 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,406.52	0.00	
							68.0 01/09/2021 09 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		2,286.36	0.00	
							78.0 01/09/2021 09 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,636.36	0.00	
							288.0 01/10/2021 10 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,636.36	0.00	
							288.0 01/10/2021 10 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,636.36	0.00	
							293.0 01/11/2021 11 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		1,636.36	0.00	
							288.0 01/11/2021 11 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		1,636.36	0.00	
							293.0 01/12/2021 12 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		1,636.36	0.00	
							293.0 01/12/2021 12 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		1,636.36	0.00	
							T O T A L :		43,728.31	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	24,169.00	0.00	24,169.00
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							333.0 29/01/2021 01 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		850.20	0.00	
							228.0 01/04/2021 04 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,213.60	0.00	
							228.0 01/05/2021 05 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,133.60	0.00	
							228.0 01/05/2021 05 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		1,133.60	0.00	
							228.0 01/06/2021 06 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00	
							258.0 01/06/2021 06 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00	
							263.0 01/06/2021 06 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
							98.0 01/07/2021 07 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,133.60	0.00	
							73.0 01/07/2021 07 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,133.60	0.00	
							83.0 01/08/2021 08 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,133.60	0.00	
							73.0 01/08/2021 08 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,133.60	0.00	
							73.0 01/09/2021 09 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		1,133.60	0.00	
							83.0 01/09/2021 09 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,133.60	0.00	
							293.0 01/10/2021 10 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
							293.0 01/10/2021 10 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
							298.0 01/11/2021 11 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		1,133.60	0.00	
							293.0 01/11/2021 11 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		1,133.60	0.00	
							298.0 01/12/2021 12 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		1,133.60	0.00	
							298.0 01/12/2021 12 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		1,133.60	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		3,400.80	0.00	
TOTAL :										24,169.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	31,153.15	0.00	31,153.15	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
558.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,604.55	0.00			
558.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,604.55	0.00			
334.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,604.55	0.00			
772.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,065.76	0.00			
313.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,065.76	0.00			
769.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,341.52	0.00			
381.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,356.73	0.00			
381.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,356.73	0.00			
381.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,345.82	0.00			
381.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,345.82	0.00			
381.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,345.82	0.00			
111.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,453.50	0.00			
101.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,361.79	0.00			
111.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,361.79	0.00			
136.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,361.79	0.00			
136.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,361.79	0.00			
111.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,362.25	0.00			
111.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,362.25	0.00			
348.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,081.73	0.00			
348.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		1,081.73	0.00			
348.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,081.73	0.00			
323.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,081.73	0.00			
323.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		1,081.73	0.00			
323.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		1,081.73	0.00			
TOTAL :									31,153.15	0.00		
5100	E00312000	020608040102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	23,115.60	0.00	23,115.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
563.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,190.57	0.00			
563.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,190.57	0.00			
337.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,190.57	0.00			
775.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		790.80	0.00			
316.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		790.80	0.00			
772.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		995.41	0.00			
384.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,006.69	0.00			
384.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,006.69	0.00			
384.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		998.60	0.00			
384.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		998.60	0.00			
384.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		998.60	0.00			
114.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,078.50	0.00			
104.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,010.45	0.00			
114.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,010.45	0.00			
139.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,010.45	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		139.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,010.45	0.00	
		114.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,010.78	0.00	
		114.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,010.78	0.00	
		353.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		802.64	0.00	
		353.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		802.64	0.00	
		353.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		802.64	0.00	
		328.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		802.64	0.00	
		328.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		802.64	0.00	
		328.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		802.64	0.00	
T O T A L :										23,115.60	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,670.20	0.00	5,670.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		568.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		296.84	0.00	
		568.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		296.84	0.00	
		340.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		296.84	0.00	
		778.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		197.17	0.00	
		319.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		197.17	0.00	
		775.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		248.18	0.00	
		387.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		250.99	0.00	
		387.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		250.99	0.00	
		387.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		248.98	0.00	
		387.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		248.98	0.00	
		387.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		248.98	0.00	
		117.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		268.90	0.00	
		107.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		158.79	0.00	
		117.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;		251.93	0.00	
		142.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		251.93	0.00	
		142.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		251.93	0.00	
		117.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		252.02	0.00	
		117.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		252.02	0.00	
		358.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		200.12	0.00	
		358.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		200.12	0.00	
		358.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		200.12	0.00	
		333.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		200.12	0.00	
		333.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		200.12	0.00	
		333.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		200.12	0.00	
T O T A L :										5,670.20	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,725.90	0.00	2,725.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		573.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		140.40	0.00	
		573.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		140.40	0.00	
		343.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		140.40	0.00	
		781.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		93.25	0.00	
		322.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		93.25	0.00	
		778.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		117.38	0.00	
		390.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		118.71	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		390.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	118.71	0.00	
		390.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	117.76	0.00	
		390.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	117.76	0.00	
		390.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	117.76	0.00	
		120.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	127.18	0.00	
		110.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	119.16	0.00	
		120.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	119.16	0.00	
		145.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	119.16	0.00	
		145.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	119.16	0.00	
		120.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	119.20	0.00	
		120.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	119.20	0.00	
		363.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	94.65	0.00	
		363.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	94.65	0.00	
		363.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	94.65	0.00	
		338.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	94.65	0.00	
		338.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	94.65	0.00	
		338.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	94.65	0.00	
TOTAL :								2,725.90	0.00		
5100	E00312000	020608040102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,402.75	0.00	4,402.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
578.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	55.68	0.00
583.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	160.45	0.00
588.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	16.69	0.00
578.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	55.68	0.00
583.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	160.45	0.00
588.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	16.69	0.00
346.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	55.68	0.00
349.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	160.45	0.00
352.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	16.69	0.00
784.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	36.98	0.00
325.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	36.98	0.00
328.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	106.58	0.00
331.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	11.08	0.00
781.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	46.55	0.00
784.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	134.15	0.00
787.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	13.95	0.00
393.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	196.86	0.00
393.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	196.86	0.00
393.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	195.28	0.00
393.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET	195.28	0.00
393.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	195.28	0.00
123.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	210.90	0.00
113.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	197.60	0.00
123.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	197.60	0.00
148.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	197.60	0.00
148.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	197.60	0.00
123.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	197.67	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		123.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		197.67	0.00	
		368.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		156.97	0.00	
		368.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		156.97	0.00	
		368.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		156.97	0.00	
		343.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		156.97	0.00	
		343.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		156.97	0.00	
		343.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		156.97	0.00	
		TOTAL :								4,402.75	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,488.90	0.00	2,488.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		274.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		228.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,922.10	0.00	
		TOTAL :								2,488.90	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	44,972.00	0.00	44,972.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	29/01/2021	01	D	10	67	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		4,040.00	0.00	
		8.0	29/01/2021	01	D	10	68	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		4,718.00	0.00	
		13.0	29/01/2021	01	D	10	69	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		4,796.00	0.00	
		18.0	29/01/2021	01	D	10	70	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		5,497.00	0.00	
		3.0	28/04/2021	04	D	13	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		3,329.00	0.00	
		9.0	28/04/2021	04	D	13	10	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,751.50	0.00	
		15.0	28/04/2021	04	D	13	11	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,044.00	0.00	
		21.0	28/04/2021	04	D	13	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,201.50	0.00	
		27.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,314.00	0.00	
		3.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,484.50	0.00	
		9.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,399.00	0.00	
		15.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,737.00	0.00	
		21.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,317.00	0.00	
		3.0	09/08/2021	08	E	44	24	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO PARA EL ALBERGUE DEL JUL		3,343.50	0.00	
		TOTAL :								44,972.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		2531			Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	779.00	0.00	779.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF MEDS Y PRODS FARM		188.00	0.00	
		87.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF MEDS PRODS FARMA		268.00	0.00	
		114.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		323.00	0.00	
		TOTAL :								779.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		3121			Gas	0.00	9,940.40	0.00	9,940.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	16/03/2021	03	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV		1,209.00	0.00	
		1.0	31/03/2021	03	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		1,279.00	0.00	
		3.0	16/06/2021	06	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,300.00	0.00	
		3.0	09/08/2021	08	E	42	22	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE GAS AL CAS		1,300.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	26/10/2021	10	E	31	1460					
		13.0	26/10/2021	10	E	31	1460					
		3.0	02/12/2021	12	E	16	2477					
		TOTAL :								9,940.40	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	18,502.00	0.00	18,502.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		4,930.00	0.00	
		18.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI		4,872.00	0.00	
		8.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		8.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		13.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		TOTAL :								18,502.00	0.00	
5100	E00312000	020608040102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,089.63	0.00	12,089.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		47.24	0.00	
		78.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,404.82	0.00	
		169.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,302.73	0.00	
		218.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,463.50	0.00	
		31.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		907.48	0.00	
		83.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		886.85	0.00	
		23.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		875.51	0.00	
		31.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		897.30	0.00	
		31.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,252.25	0.00	
		31.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,051.95	0.00	
		TOTAL :								12,089.63	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	0.00	567,967.77	0.00	567,967.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		343.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		25,853.65	0.00	
		363.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		4,435.92	0.00	
		283.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		25,853.65	0.00	
		298.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		3,878.65	0.00	
		163.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		25,853.65	0.00	
		172.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		3,580.25	0.00	
		148.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		22,687.43	0.00	
		139.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		22,687.43	0.00	
		181.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		22,687.43	0.00	
		233.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		22,687.43	0.00	
		233.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		22,687.43	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		22,687.43		0.00	
		233.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		22,687.43		0.00	
		233.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		22,687.43		0.00	
		268.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		22,847.12		0.00	
		333.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		22,847.12		0.00	
		243.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		22,847.12		0.00	
		248.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		22,847.12		0.00	
		248.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		22,847.12		0.00	
		243.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		22,847.12		0.00	
		243.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		22,847.12		0.00	
		298.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		22,847.12		0.00	
		298.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		22,847.12		0.00	
		303.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		22,847.12		0.00	
		298.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		22,847.12		0.00	
		303.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		22,847.12		0.00	
		303.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		22,847.12		0.00	
TOTAL :											567,967.77	0.00	

5100	E00312000	020608040103110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	181,855.81	0.00	181,855.81
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
55.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	8,625.85	0.00
73.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,041.66	0.00
73.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,922.57	0.00
108.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	3,041.66	0.00
108.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,041.66	0.00
103.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,041.66	0.00
103.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,041.66	0.00
108.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00
108.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00
108.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00
93.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,041.66	0.00
93.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	3,041.66	0.00
83.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	11,632.52	0.00
88.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	11,632.52	0.00
83.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	11,632.52	0.00
93.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	14,141.89	0.00
303.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	14,141.89	0.00
303.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	14,141.89	0.00
308.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	14,141.89	0.00
303.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	14,141.89	0.00
308.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	14,141.89	0.00
308.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	14,141.89	0.00
TOTAL :							181,855.81	0.00

5100	E00312000	020608040103110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	13,763.20	0.00	13,763.20
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
353.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,307.20	0.00
293.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,307.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		169.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		2,307.20	0.00	
		154.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		2,267.20	0.00	
		145.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,267.20	0.00	
		76.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		40.00	0.00	
		187.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,267.20	0.00	
		T O T A L :								13,763.20	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1321				Prima vacacional	0.00	24,886.26	0.00	24,886.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		338.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		8,361.18	0.00	
		128.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		16,525.08	0.00	
		T O T A L :								24,886.26	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1322				Aguinaldo	0.00	105,027.46	0.00	105,027.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		105,027.46	0.00	
		T O T A L :								105,027.46	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1345				Gratificación	0.00	53,436.65	0.00	53,436.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		348.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		2,556.44	0.00	
		288.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		2,556.44	0.00	
		166.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		2,556.44	0.00	
		151.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		2,056.44	0.00	
		142.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,056.44	0.00	
		184.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,056.44	0.00	
		238.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		2,056.44	0.00	
		238.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		2,056.44	0.00	
		238.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		2,056.44	0.00	
		238.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		2,056.44	0.00	
		238.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,056.44	0.00	
		273.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,056.44	0.00	
		343.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,638.53	0.00	
		248.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		2,056.44	0.00	
		253.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,056.44	0.00	
		253.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,056.44	0.00	
		248.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		2,056.44	0.00	
		248.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		2,056.44	0.00	
		308.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,056.44	0.00	
		308.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		2,056.44	0.00	
		313.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		2,056.44	0.00	
		308.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		2,056.44	0.00	
		313.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		2,056.44	0.00	
		313.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		2,056.44	0.00	
		T O T A L :								53,436.65	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1346				Gratificación por convenio	0.00	45,398.90	0.00	45,398.90

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
358.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,275.30	0.00	
243.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,267.20	0.00	
243.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,267.20	0.00	
243.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	2,267.20	0.00	
243.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00	
278.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00	
348.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,267.20	0.00	
253.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,267.20	0.00	
98.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	40.00	0.00	
98.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	40.00	0.00	
258.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,267.20	0.00	
258.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,267.20	0.00	
88.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	40.00	0.00	
93.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	40.00	0.00	
253.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,267.20	0.00	
253.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	2,267.20	0.00	
88.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	40.00	0.00	
98.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	40.00	0.00	
313.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,307.20	0.00	
313.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,307.20	0.00	
318.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	2,307.20	0.00	
313.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	2,307.20	0.00	
318.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	2,307.20	0.00	
318.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	2,307.20	0.00	
123.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	5,101.20	0.00	
TOTAL :							45,398.90	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,476.65	0.00	58,476.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
593.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,841.01	0.00	
593.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,841.01	0.00	
355.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,841.01	0.00	
334.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,474.39	0.00	
790.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,474.39	0.00	
405.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,474.39	0.00	
404.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,474.39	0.00	
404.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,474.39	0.00	
404.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,474.39	0.00	
404.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,474.39	0.00	
436.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,748.57	0.00	
426.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	2,490.36	0.00	
436.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	2,490.36	0.00	
436.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,490.36	0.00	
436.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,490.36	0.00	
409.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	2,490.36	0.00	
406.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,490.36	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		373.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	2,490.36	0.00		
		373.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	2,490.36	0.00		
		373.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	2,490.36	0.00		
		348.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	2,490.36	0.00		
		348.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	2,490.36	0.00		
		348.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	2,490.36	0.00		
								TOTAL :	58,476.65	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	43,389.61	0.00	43,389.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		598.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,108.03	0.00		
		598.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,108.03	0.00		
		358.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,108.03	0.00		
		337.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,836.00	0.00		
		793.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,836.00	0.00		
		408.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,836.00	0.00		
		407.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,836.00	0.00		
		407.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,836.00	0.00		
		407.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,836.00	0.00		
		407.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,836.00	0.00		
		439.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	2,039.44	0.00		
		429.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	1,847.84	0.00		
		439.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,847.84	0.00		
		439.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,847.84	0.00		
		439.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,847.84	0.00		
		412.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,847.84	0.00		
		409.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,847.84	0.00		
		378.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,847.84	0.00		
		378.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	1,847.84	0.00		
		378.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	1,847.84	0.00		
		353.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	1,847.84	0.00		
		353.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,847.84	0.00		
		353.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,847.84	0.00		
								TOTAL :	43,389.61	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	664.21	0.00	664.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		603.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	67.83	0.00		
		603.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	67.83	0.00		
		361.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	67.83	0.00		
		442.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	0.00		
		432.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	460.72	0.00		
		442.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	0.00		
		442.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00		
		442.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00		
								TOTAL :	664.21	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,116.76	0.00	5,116.76

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		608.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	248.59	0.00		
		608.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	248.59	0.00		
		364.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	248.59	0.00		
		340.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	216.51	0.00		
		796.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	216.51	0.00		
		412.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	216.51	0.00		
		410.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	216.51	0.00		
		410.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	216.51	0.00		
		410.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	216.51	0.00		
		410.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	216.51	0.00		
		445.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	240.50	0.00		
		435.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	217.91	0.00		
		445.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	217.91	0.00		
		445.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [217.91	0.00		
		445.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [217.91	0.00		
		415.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	217.91	0.00		
		412.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	217.91	0.00		
		383.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	217.91	0.00		
		383.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	217.91	0.00		
		383.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	217.91	0.00		
		358.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	217.91	0.00		
		358.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2;	217.91	0.00		
		358.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2;	217.91	0.00		
T O T A L :									5,116.76	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,484.90	0.00	8,484.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		613.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	98.48	0.00		
		618.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	284.10	0.00		
		623.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	29.55	0.00		
		613.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	98.58	0.00		
		618.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	284.10	0.00		
		623.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	29.55	0.00		
		367.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	98.58	0.00		
		370.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	284.10	0.00		
		373.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	29.55	0.00		
		343.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.86	0.00		
		346.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	247.44	0.00		
		349.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	25.73	0.00		
		799.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.86	0.00		
		802.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	247.44	0.00		
		805.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	25.73	0.00		
		415.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	359.03	0.00		
		413.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	359.03	0.00		
		413.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	359.03	0.00		
		413.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	359.03	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		413.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		359.03	0.00	
		448.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		398.82	0.00	
		438.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		361.35	0.00	
		448.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		361.35	0.00	
		448.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [361.35	0.00	
		448.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [361.35	0.00	
		418.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		361.36	0.00	
		415.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		361.36	0.00	
		388.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		361.36	0.00	
		388.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		361.36	0.00	
		388.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		361.36	0.00	
		363.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		361.36	0.00	
		363.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		361.36	0.00	
		363.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		361.36	0.00	
TOTAL :										8,484.90	0.00	
5100	E00312000	020608040103110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,101.20	0.00	5,101.20	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
248.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00
248.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00
248.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	283.40	0.00
248.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	283.40	0.00
248.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	283.40	0.00
283.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	283.40	0.00
353.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	283.40	0.00
258.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	283.40	0.00
263.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00
263.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00
258.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00
258.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00
318.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00
318.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00
323.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	283.40	0.00
318.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	283.40	0.00
323.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	283.40	0.00
323.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	283.40	0.00
TOTAL :							5,101.20	0.00

5100	E00312000	020608040103110201		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,609.95	0.00	3,609.95
------	-----------	--------------------	--	------	--	------------------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
243.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	3,329.95	0.00
113.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	40.00	0.00
113.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	40.00	0.00
108.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	40.00	0.00
108.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	40.00	0.00
113.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	40.00	0.00
113.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	40.00	0.00
113.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	40.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								3,609.95	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	1,314.62	0.00	1,314.62
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	52.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/			1,314.62	0.00
TOTAL :								1,314.62	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	4,466.00	0.00	4,466.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	30.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS			4,466.00	0.00
TOTAL :								4,466.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	3,480.00	0.00	3,480.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	1.0	14/01/2021	01	E	8	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.PROCUR.			3,480.00	0.00
TOTAL :								3,480.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	898.00	0.00	898.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	22.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET			449.00	0.00
	29.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE			449.00	0.00
TOTAL :								898.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos			0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	3.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.			18,499.68	0.00
TOTAL :								18,499.68	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	3451		Seguros y fianzas			0.00	289.78	0.00	289.78
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	120.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E			289.78	0.00
TOTAL :								289.78	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			0.00	12,760.00	0.00	12,760.00
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	3.0	31/05/2021	05	E	107	439017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE C			12,760.00	0.00
TOTAL :								12,760.00	0.00		
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	16,233.27	0.00	16,233.27
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
	120.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL			0.00	0.00
	120.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			1,930.51	0.00
	260.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT			2,130.73	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	07/04/2021	04	E	3	4091001			2,051.71	0.00	
		88.0	11/05/2021	05	E	13	1441012			1,803.16	0.00	
		88.0	15/06/2021	06	E	8	520151			1,805.56	0.00	
		122.0	08/07/2021	07	E	10	2038			1,810.35	0.00	
		122.0	10/08/2021	08	E	46	518704			2,554.96	0.00	
		122.0	03/09/2021	09	E	19	391			2,146.29	0.00	
TOTAL :										16,233.27	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		1131			Sueldo base	0.00	173,930.78	0.00	173,930.78	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
368.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	9,441.62	0.00
388.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00
303.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	9,441.62	0.00
184.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	9,441.62	0.00
193.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,157.35	0.00
166.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,841.82	0.00
160.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,841.82	0.00
205.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,841.82	0.00
268.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	5,841.82	0.00
268.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	5,841.82	0.00
268.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	5,841.82	0.00
268.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	5,841.82	0.00
268.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,841.82	0.00
308.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	5,901.40	0.00
103.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	19,516.81	0.00
278.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	5,901.43	0.00
208.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	5,901.43	0.00
218.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	5,901.43	0.00
213.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	5,901.43	0.00
208.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	5,901.43	0.00
208.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	5,901.43	0.00
338.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	5,901.43	0.00
338.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	5,901.43	0.00
343.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	5,901.43	0.00
338.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	5,901.43	0.00
343.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	5,901.43	0.00
343.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	5,901.43	0.00
TOTAL :							173,930.78	0.00

5100	E00314000	020608020102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	159,282.71	0.00	159,282.71
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
98.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	15,170.29	0.00
103.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	7,490.09	0.00
61.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	11,292.17	0.00
34.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,043.78	0.00
76.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,691.44	0.00
123.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	10,691.44	0.00
123.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	10,691.44	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		118.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		10,691.44	0.00	
		118.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		10,691.44	0.00	
		123.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		10,691.44	0.00	
		123.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,691.44	0.00	
		123.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,691.44	0.00	
		73.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		7,604.16	0.00	
		78.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		7,604.16	0.00	
		343.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,380.10	0.00	
		343.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		2,380.10	0.00	
		348.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		2,380.10	0.00	
		343.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		3,802.08	0.00	
		348.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		3,802.08	0.00	
		348.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		3,802.08	0.00	
		TOTAL :								159,282.71	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	120.00	0.00	120.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		378.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		40.00	0.00	
		313.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		40.00	0.00	
		190.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		40.00	0.00	
		TOTAL :								120.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		1321				Prima vacacional	0.00	9,559.31	0.00	9,559.31
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		208.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		190.81	0.00	
		108.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,912.12	0.00	
		283.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,485.46	0.00	
		138.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		2,589.29	0.00	
		158.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		381.63	0.00	
		TOTAL :								9,559.31	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		1322				Aguinaldo	0.00	22,406.35	0.00	22,406.35
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		163.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		22,406.35	0.00	
		TOTAL :								22,406.35	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		1345				Gratificación	0.00	69,327.00	0.00	69,327.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		373.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,746.44	0.00	
		308.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,746.44	0.00	
		187.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,746.44	0.00	
		169.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,746.44	0.00	
		163.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,746.44	0.00	
		211.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,746.44	0.00	
		273.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,746.44	0.00	
		273.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,746.44	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		273.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,746.44	0.00
		273.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		1,746.44	0.00
		273.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,746.44	0.00
		313.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,746.44	0.00
		318.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00
		113.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,842.49	0.00
		288.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		2,104.05	0.00
		213.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,746.44	0.00
		223.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,746.44	0.00
		218.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,651.50	0.00
		213.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		3,651.50	0.00
		213.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		3,651.50	0.00
		348.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,651.50	0.00
		348.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		3,651.50	0.00
		353.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		3,651.50	0.00
		348.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		5,151.50	0.00
		353.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		5,151.50	0.00
		353.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		5,151.50	0.00
		T O T A L :								69,327.00	0.00
5100	E00314000	020608020102110201		1346		Gratificación por convenio		0.00	5,526.30	0.00	5,526.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		383.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00	
		118.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00	
		223.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00	
		218.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00	
		218.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00	
		353.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00	
		353.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00	
		358.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	283.40	0.00	
		353.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	283.40	0.00	
		358.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	283.40	0.00	
		358.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	283.40	0.00	
		133.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	1,700.40	0.00	
		T O T A L :								5,526.30	0.00
5100	E00314000	020608020102110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,190.97	0.00	28,190.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		628.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 1A.QNA.ENER	1,118.81	0.00	
		628.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYSM 2A.QNA. ENEF	1,118.81	0.00	
		397.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM, FEBRERO 2021	1,118.81	0.00	
		826.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM, FEBRERO 2021	758.83	0.00	
		373.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM, MARZO 2021	758.83	0.00	
		829.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYSM, MARZO 2021	758.83	0.00	
		453.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA ABRIL 2021	758.83	0.00	
		451.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA ABRIL 2021	758.83	0.00	
		451.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYSM 1RA QNA MAY 2021	758.83	0.00	
		451.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYSM 2DA QNA MAY 2021	758.83	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		451.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	758.83	0.00
		136.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,435.93	0.00
		361.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	800.55	0.00
		126.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	2,317.68	0.00
		351.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	764.79	0.00
		136.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	2,317.68	0.00
		361.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	764.79	0.00
		386.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	764.79	0.00
		386.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	955.29	0.00
		361.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	955.30	0.00
		358.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	955.30	0.00
		418.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	955.30	0.00
		418.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	955.30	0.00
		418.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	955.30	0.00
		393.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	955.30	0.00
		393.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	955.30	0.00
		393.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	955.30	0.00
TOTAL :									28,190.97	0.00
5100	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	20,917.64	0.00	20,917.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
633.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	830.15	0.00
633.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	830.15	0.00
400.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	830.15	0.00
829.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	563.05	0.00
376.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	563.05	0.00
832.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	563.05	0.00
456.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	563.05	0.00
454.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	563.05	0.00
454.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	563.05	0.00
454.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	563.05	0.00
454.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	563.05	0.00
139.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,807.46	0.00
364.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	594.01	0.00
129.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,719.72	0.00
354.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	567.47	0.00
139.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,719.72	0.00
364.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	567.47	0.00
389.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	567.47	0.00
389.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	708.83	0.00
364.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	708.83	0.00
361.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	708.83	0.00
423.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	708.83	0.00
423.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	708.83	0.00
423.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	708.83	0.00
398.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	708.83	0.00
398.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	708.83	0.00
398.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	708.83	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							20,917.64	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,746.19	0.00	4,746.19
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
638.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	206.98	0.00	
638.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	206.98	0.00	
403.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	206.98	0.00	
832.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	140.38	0.00	
379.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	140.38	0.00	
835.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	140.38	0.00	
459.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	140.38	0.00	
457.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	140.38	0.00	
457.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	140.38	0.00	
457.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	140.38	0.00	
457.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	140.38	0.00	
142.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	205.15	0.00	
367.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	148.10	0.00	
132.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	428.77	0.00	
357.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	141.49	0.00	
142.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	205.15	0.00	
367.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	141.49	0.00	
392.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	141.49	0.00	
392.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	176.73	0.00	
367.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	176.73	0.00	
364.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	176.73	0.00	
428.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	176.73	0.00	
428.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	176.73	0.00	
428.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	176.73	0.00	
403.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	176.73	0.00	
403.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	176.73	0.00	
403.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	176.73	0.00	
TOTAL :							4,746.19	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,466.68	0.00	2,466.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
643.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	97.90	0.00	
643.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	97.90	0.00	
406.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	97.90	0.00	
835.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	66.40	0.00	
382.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	66.40	0.00	
838.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	66.40	0.00	
462.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	66.40	0.00	
460.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	66.40	0.00	
460.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	66.40	0.00	
460.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	66.40	0.00	
460.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	66.40	0.00	
145.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	213.14	0.00	
370.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	70.05	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		202.80	0.00	
		360.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		66.92	0.00	
		145.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		202.80	0.00	
		370.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		66.92	0.00	
		395.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		66.92	0.00	
		395.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		83.59	0.00	
		370.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		83.58	0.00	
		367.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		83.58	0.00	
		433.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		83.58	0.00	
		433.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		83.58	0.00	
		433.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		83.58	0.00	
		408.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		83.58	0.00	
		408.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		83.58	0.00	
		408.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		83.58	0.00	
TOTAL :									2,466.68	0.00		
5100	E00314000	020608020102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo					0.00	4,090.56	0.00	4,090.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
648.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	38.82	0.00
653.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	111.88	0.00
658.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	11.64	0.00
648.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	38.82	0.00
653.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	111.88	0.00
658.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	11.64	0.00
409.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	38.82	0.00
412.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	111.88	0.00
415.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	11.64	0.00
838.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	26.33	0.00
841.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	75.88	0.00
844.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	7.89	0.00
385.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	26.33	0.00
388.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	75.88	0.00
391.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	7.89	0.00
841.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	26.33	0.00
844.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	75.88	0.00
847.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	7.89	0.00
465.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	110.11	0.00
463.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	110.11	0.00
463.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	110.11	0.00
463.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET	110.11	0.00
463.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	110.11	0.00
148.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	353.45	0.00
373.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	116.16	0.00
138.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	336.30	0.00
363.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	110.97	0.00
148.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	336.30	0.00
373.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	110.97	0.00
398.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	110.97	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		398.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		138.61	0.00	
		373.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		138.62	0.00	
		370.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		138.62	0.00	
		438.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		138.62	0.00	
		438.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		138.62	0.00	
		438.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		138.62	0.00	
		413.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		138.62	0.00	
		413.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		138.62	0.00	
		413.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		138.62	0.00	
		TOTAL :								4,090.56	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	921.05	0.00	921.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		278.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		354.25	0.00	
		TOTAL :								921.05	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	639.16	0.00	639.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		639.16	0.00	
		TOTAL :								639.16	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	04/03/2021	03	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		17,980.00	0.00	
		TOTAL :								17,980.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	4,321.00	0.00	4,321.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	23/08/2021	08	E	64	528267	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		781.00	0.00	
		3.0	17/09/2021	09	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,540.00	0.00	
		TOTAL :								4,321.00	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		18,499.68	0.00	
		TOTAL :								18,499.68	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
5100	E00314000	020608020102110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		13.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUNI	4,872.00	0.00			
		3.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,320.00	0.00			
		18.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00			
		TOTAL :								10,092.00	0.00		
5100	E00314000	020608020102110201		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		66.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00			
		75.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00			
		TOTAL :								3,248.00	0.00		
5100	E00314000	020608020102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,023.26	2,272.67	11,750.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		43.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,272.67	0.00			
		36.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,975.62	0.00			
		43.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,272.67			
		176.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,272.67	0.00			
		101.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,157.70	0.00			
		98.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,096.78	0.00			
		73.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,096.78	0.00			
		38.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,820.06	0.00			
		101.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,115.57	0.00			
		101.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	660.53	0.00			
		101.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	554.88	0.00			
		TOTAL :								14,023.26	2,272.67		
5100	E00314000	020608020302110201		1131				Sueldo base	0.00	345,951.25	0.00	345,951.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		393.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	22,555.12	0.00			
		413.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00			
		318.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	22,555.12	0.00			
		333.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,878.65	0.00			
		196.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	22,555.12	0.00			
		202.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	850.20	0.00			
		172.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	19,476.96	0.00			
		166.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	19,476.96	0.00			
		214.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	19,476.96	0.00			
		253.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	19,476.96	0.00			
		253.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	19,476.96	0.00			
		253.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	19,476.96	0.00			
		253.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	19,476.96	0.00			
		253.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	19,476.96	0.00			
		288.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	19,516.81	0.00			
		78.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	19,516.81	0.00			
		88.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	19,516.81	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		78.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		22,398.78	0.00
		88.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		7,679.43	0.00
		323.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,605.68	0.00
		323.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		4,605.68	0.00
		328.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		4,605.68	0.00
		323.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		4,605.68	0.00
		328.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,605.68	0.00
		328.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,605.68	0.00
TOTAL :										345,951.25	0.00

5100	E00314000	020608020302110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	148,979.92	0.00	148,979.92
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
103.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	3,802.08	0.00
108.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	3,802.08	0.00
64.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	3,802.08	0.00
58.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,691.44	0.00
79.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,043.78	0.00
118.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	6,043.78	0.00
118.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	6,043.78	0.00
113.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	6,043.78	0.00
113.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	6,043.78	0.00
118.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	6,043.78	0.00
118.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,043.78	0.00
118.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,043.78	0.00
38.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	6,043.78	0.00
38.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	6,043.78	0.00
78.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	19,516.81	0.00
28.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	6,043.78	0.00
28.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	8,650.48	0.00
28.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	13,986.47	0.00
33.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00
328.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,606.70	0.00
328.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,606.70	0.00
333.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00
328.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00
333.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00
333.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00
TOTAL :							148,979.92	0.00

5100	E00314000	020608020302110201	1311	Prima por año de servicio				0.00	4,251.00	0.00	4,251.00
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
403.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00
328.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	850.20	0.00
178.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	850.20	0.00
172.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00
223.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00
TOTAL :							4,251.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	E00314000	020608020302110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,388.29	0.00	1,388.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		217.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	631.19	0.00		
		148.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	757.10	0.00		
		TOTAL :								1,388.29	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1322				Aguinaldo	0.00	13,141.99	0.00	13,141.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		153.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	13,141.99	0.00		
		TOTAL :								13,141.99	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1345				Gratificación	0.00	91,197.63	0.00	91,197.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		398.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	7,779.21	0.00		
		323.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	7,779.21	0.00		
		199.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	7,779.21	0.00		
		175.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	3,660.00	0.00		
		169.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,660.00	0.00		
		220.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,660.00	0.00		
		258.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	3,660.00	0.00		
		258.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	3,660.00	0.00		
		258.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	3,660.00	0.00		
		258.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	3,660.00	0.00		
		258.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	3,660.00	0.00		
		293.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	3,660.00	0.00		
		83.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	3,660.00	0.00		
		93.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	3,660.00	0.00		
		83.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,660.00	0.00		
		33.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	3,700.00	0.00		
		33.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	500.00	0.00		
		83.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	3,660.00	0.00		
		93.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	3,410.00	0.00		
		33.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	2,000.00	0.00		
		38.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	500.00	0.00		
		333.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,695.00	0.00		
		333.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,695.00	0.00		
		338.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	1,695.00	0.00		
		333.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	1,695.00	0.00		
		338.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	1,695.00	0.00		
		338.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	1,695.00	0.00		
		TOTAL :								91,197.63	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	8,643.70	0.00	8,643.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		408.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00		
		263.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	850.20	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		263.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		850.20	0.00	
		263.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		850.20	0.00	
		263.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
		298.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
		303.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		88.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		850.20	0.00	
		98.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		850.20	0.00	
		88.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		850.20	0.00	
		88.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		850.20	0.00	
		38.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	0.00	
		43.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	0.00	
TOTAL :										8,643.70	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	40,449.25	0.00	40,449.25

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
663.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	3,033.43	0.00
663.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	3,033.43	0.00
418.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	3,033.43	0.00
847.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,313.70	0.00
394.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,313.70	0.00
850.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,313.70	0.00
428.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,113.70	0.00
426.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,313.70	0.00
426.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,313.70	0.00
426.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,313.70	0.00
426.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,313.70	0.00
161.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,317.68	0.00
161.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,317.68	0.00
136.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	2,605.89	0.00
136.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,317.69	0.00
393.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	580.07	0.00
393.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	580.07	0.00
393.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	580.07	0.00
368.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	580.07	0.00
368.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	580.07	0.00
368.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	580.07	0.00
TOTAL :							40,449.25	0.00

5100	E00314000	020608020302110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	30,013.29	0.00	30,013.29
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
668.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,250.81	0.00
668.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,250.81	0.00
421.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,250.81	0.00
850.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,716.76	0.00
397.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,716.76	0.00
853.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,716.76	0.00
431.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,568.36	0.00
429.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,716.76	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		429.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,716.76	0.00	
		429.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,716.76	0.00	
		429.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,716.76	0.00	
		164.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,719.72	0.00	
		164.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,719.72	0.00	
		139.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,933.56	0.00	
		139.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,719.72	0.00	
		398.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		430.41	0.00	
		398.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		430.41	0.00	
		398.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		430.41	0.00	
		373.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		430.41	0.00	
		373.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		430.41	0.00	
		373.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		430.41	0.00	
TOTAL :										30,013.29	0.00	

5100	E00314000	020608020302110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,136.91	0.00	4,136.91
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
673.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	338.31	0.00
673.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	338.31	0.00
424.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	338.31	0.00
853.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	205.15	0.00
400.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	205.15	0.00
856.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	205.15	0.00
434.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	168.15	0.00
432.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	205.15	0.00
432.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	205.15	0.00
432.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	205.15	0.00
432.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	205.15	0.00
167.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	205.15	0.00
167.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	205.15	0.00
142.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	258.47	0.00
142.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	205.15	0.00
403.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	107.31	0.00
403.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	107.31	0.00
403.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	107.31	0.00
378.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	107.31	0.00
378.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	107.31	0.00
378.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	107.31	0.00
TOTAL :							4,136.91	0.00

5100	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,539.37	0.00	3,539.37
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
678.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	265.43	0.00
678.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	265.43	0.00
427.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	265.43	0.00
856.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	202.45	0.00
403.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	202.45	0.00
859.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021PASIVO CUOTA;	202.45	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		437.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		184.95	0.00	
		435.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		202.45	0.00	
		435.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		202.45	0.00	
		435.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		202.45	0.00	
		435.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		202.45	0.00	
		170.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		202.80	0.00	
		170.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		202.80	0.00	
		145.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		228.02	0.00	
		145.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		202.80	0.00	
		408.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		50.76	0.00	
		408.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		50.76	0.00	
		408.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		50.76	0.00	
		383.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		50.76	0.00	
		383.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		50.76	0.00	
		383.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		50.76	0.00	
TOTAL :										3,539.37	0.00	

5100	E00314000	020608020302110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	5,869.21	0.00	5,869.21
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
683.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	105.26	0.00
688.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	303.34	0.00
693.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	31.55	0.00
683.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	105.26	0.00
688.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	303.34	0.00
693.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	31.55	0.00
430.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	105.26	0.00
433.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	303.34	0.00
436.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	31.55	0.00
859.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	80.29	0.00
862.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	231.37	0.00
865.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	24.06	0.00
406.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	80.29	0.00
409.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	231.37	0.00
412.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	24.06	0.00
862.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	80.29	0.00
865.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	231.37	0.00
868.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	24.06	0.00
440.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	306.70	0.00
438.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	335.72	0.00
438.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	335.72	0.00
438.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	335.72	0.00
438.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	335.72	0.00
173.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	336.30	0.00
173.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	336.30	0.00
148.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	378.11	0.00
148.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	336.29	0.00
413.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	84.17	0.00
413.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	84.17	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		413.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		84.17	0.00	
		388.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		84.17	0.00	
		388.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		84.17	0.00	
		388.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		84.17	0.00	
		TOTAL :								5,869.21	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,771.25	0.00	1,771.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		280.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		263.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,204.45	0.00	
		TOTAL :								1,771.25	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	13,016.38	0.00	13,016.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		233.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		4,373.19	0.00	
		3.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		1,299.20	0.00	
		13.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		2,383.06	0.00	
		3.0	28/12/2021	12	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		3,247.98	0.00	
		38.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.95	0.00	
		TOTAL :								13,016.38	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		1,113.60	0.00	
		TOTAL :								1,113.60	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	99,760.00	0.00	99,760.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	25/05/2021	05	E	56	688041	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE:		99,760.00	0.00	
		TOTAL :								99,760.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,098.01	0.00	1,098.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	26/10/2021	10	E	33	574371	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :		549.00	0.00	
		3.0	17/11/2021	11	E	25	590243	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		549.01	0.00	
		TOTAL :								1,098.01	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	12,238.00	0.00	12,238.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	19/04/2021	04	E	51	51				
		13.0	23/06/2021	06	E	59	81058		4,930.00	0.00	
		18.0	17/12/2021	12	E	44	2870		4,408.00	0.00	
									2,900.00	0.00	
									12,238.00	0.00	
5100	E00314000	020608020302110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,704.78	0.00	10,704.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		99.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,420.46	0.00	
		239.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,410.61	0.00	
		38.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,965.79	0.00	
		93.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,801.86	0.00	
		28.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,801.86	0.00	
		38.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,252.25	0.00	
		38.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,051.95	0.00	
									10,704.78	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		1131			Sueldo base	0.00	385,418.37	0.00	385,418.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		418.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	16,723.50	0.00	
		438.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00	
		338.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	16,723.50	0.00	
		353.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,632.95	0.00	
		205.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	16,723.50	0.00	
		181.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	15,658.92	0.00	
		175.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	15,658.92	0.00	
		226.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	15,658.92	0.00	
		278.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	15,658.92	0.00	
		283.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	15,658.92	0.00	
		278.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	15,658.92	0.00	
		278.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	15,658.92	0.00	
		278.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	15,658.92	0.00	
		323.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	15,758.84	0.00	
		258.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	15,758.84	0.00	
		193.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	15,758.84	0.00	
		203.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	15,758.84	0.00	
		198.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	15,758.84	0.00	
		193.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	15,758.84	0.00	
		193.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	15,758.84	0.00	
		358.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	15,758.84	0.00	
		358.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	15,758.84	0.00	
		363.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	15,758.84	0.00	
		358.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	15,758.84	0.00	
		363.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	15,758.84	0.00	
		363.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	15,758.84	0.00	
									385,418.37	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,801.60	0.00	6,801.60

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		428.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00			
		348.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00			
		211.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00			
		187.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00			
		181.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00			
		235.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00			
		TOTAL :								6,801.60	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201		1321				Prima vacacional	0.00	13,612.34	0.00	13,612.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		229.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	378.80	0.00			
		263.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,411.18	0.00			
		148.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	8,064.76	0.00			
		168.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	757.60	0.00			
		TOTAL :								13,612.34	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201		1322				Aguinaldo	0.00	59,777.00	0.00	59,777.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		173.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	59,777.00	0.00			
		TOTAL :								59,777.00	0.00		
5100	E00315000	010502060401110201		1345				Gratificación	0.00	15,144.39	0.00	15,144.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		423.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	417.94	0.00			
		343.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,417.94	0.00			
		208.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	417.94	0.00			
		184.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	417.94	0.00			
		178.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	417.94	0.00			
		232.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,417.94	0.00			
		283.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	417.94	0.00			
		288.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	417.94	0.00			
		283.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	417.94	0.00			
		283.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	417.94	0.00			
		283.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	417.94	0.00			
		328.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	417.94	0.00			
		268.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,531.77	0.00			
		198.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	417.94	0.00			
		208.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	417.94	0.00			
		203.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	417.94	0.00			
		198.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	417.94	0.00			
		198.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	417.94	0.00			
		363.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	417.94	0.00			
		363.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	417.94	0.00			
		368.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	417.94	0.00			
		363.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	417.94	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		368.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		417.94	0.00	
		368.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		417.94	0.00	
T O T A L :										15,144.39	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	23,947.30	0.00	23,947.30	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
433.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		425.10	0.00			
288.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,133.60	0.00			
288.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,133.60	0.00			
288.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		1,133.60	0.00			
288.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00			
333.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,133.60	0.00			
338.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00			
273.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,133.60	0.00			
203.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,133.60	0.00			
213.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,133.60	0.00			
208.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,133.60	0.00			
203.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		1,133.60	0.00			
203.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,417.00	0.00			
368.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,417.00	0.00			
368.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,417.00	0.00			
373.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		1,417.00	0.00			
368.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		1,417.00	0.00			
373.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		1,417.00	0.00			
373.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		1,417.00	0.00			
143.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		1,700.40	0.00			
T O T A L :										23,947.30	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	39,145.16	0.00	39,145.16	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
698.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,714.14	0.00			
698.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,714.14	0.00			
439.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,714.14	0.00			
868.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,607.69	0.00			
415.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,607.69	0.00			
871.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,607.69	0.00			
478.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,607.69	0.00			
476.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,607.69	0.00			
476.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,607.69	0.00			
476.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET		1,607.69	0.00			
476.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,607.69	0.00			
336.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,729.06	0.00			
326.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,617.68	0.00			
336.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,617.68	0.00			
361.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,617.68	0.00			
361.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,617.68	0.00			
336.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,617.68	0.00			
333.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,617.68	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		443.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		1,617.68	0.00	
		443.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		1,617.68	0.00	
		443.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		1,617.68	0.00	
		418.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		1,617.68	0.00	
		418.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		1,617.68	0.00	
		418.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		1,617.68	0.00	
TOTAL :										39,145.16	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,045.67	0.00	29,045.67

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
703.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,271.89	0.00
703.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,271.89	0.00
442.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,192.90	0.00
871.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,192.90	0.00
418.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,192.90	0.00
874.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,192.90	0.00
481.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,192.90	0.00
479.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,192.90	0.00
479.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,192.90	0.00
479.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,192.90	0.00
479.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,192.90	0.00
339.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	1,282.96	0.00
329.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	1,200.32	0.00
339.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,200.32	0.00
364.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,200.32	0.00
364.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,200.32	0.00
339.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,200.32	0.00
336.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,200.32	0.00
448.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,200.32	0.00
448.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	1,200.32	0.00
448.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	1,200.32	0.00
423.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	1,200.32	0.00
423.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	1,200.32	0.00
423.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	1,200.32	0.00
TOTAL :							29,045.67	0.00

5100	E00315000	010502060401110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,105.34	0.00	2,105.34
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	---	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
708.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	104.96	0.00
708.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	104.96	0.00
445.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	104.96	0.00
874.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	85.26	0.00
421.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.26	0.00
877.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.26	0.00
484.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	85.26	0.00
482.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	85.26	0.00
482.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	85.26	0.00
482.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	85.26	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		482.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		85.26	0.00	
		342.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		85.26	0.00	
		332.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		85.26	0.00	
		342.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		85.26	0.00	
		367.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		85.26	0.00	
		367.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		85.26	0.00	
		342.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		85.26	0.00	
		339.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		85.26	0.00	
		453.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		85.26	0.00	
		453.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		85.26	0.00	
		453.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		85.26	0.00	
		428.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		85.26	0.00	
		428.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		85.26	0.00	
		428.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		85.26	0.00	
TOTAL :										2,105.34	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	3,425.22	0.00	3,425.22	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
713.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	149.99	0.00
713.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	149.99	0.00
448.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	149.99	0.00
877.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	140.67	0.00
424.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	140.67	0.00
880.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	140.67	0.00
487.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	140.67	0.00
485.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	140.67	0.00
485.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	140.67	0.00
485.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	140.67	0.00
485.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	140.67	0.00
345.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	151.29	0.00
335.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	141.55	0.00
345.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	141.55	0.00
370.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	141.55	0.00
370.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	141.55	0.00
345.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	141.55	0.00
342.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	141.55	0.00
458.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	141.55	0.00
458.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	141.55	0.00
458.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	141.55	0.00
433.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	141.55	0.00
433.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	141.55	0.00
433.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	141.55	0.00
TOTAL :							3,425.22	0.00

5100	E00315000	010502060401110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,679.97	0.00	5,679.97
------	-----------	--------------------	--	------	-------------------------------------	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
718.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	59.48	0.00
723.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	171.41	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		728.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		17.83	0.00	
		718.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		59.48	0.00	
		723.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		171.41	0.00	
		728.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		17.83	0.00	
		451.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		59.48	0.00	
		454.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		171.41	0.00	
		457.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		17.83	0.00	
		880.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		55.79	0.00	
		883.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		160.77	0.00	
		886.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		16.72	0.00	
		427.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		55.79	0.00	
		430.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		160.77	0.00	
		433.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		16.72	0.00	
		883.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021PASIVO CUOTA:		55.79	0.00	
		886.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		160.77	0.00	
		889.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		16.72	0.00	
		490.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		233.28	0.00	
		488.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		233.28	0.00	
		488.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		233.28	0.00	
		488.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		233.28	0.00	
		488.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		233.28	0.00	
		348.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		250.89	0.00	
		338.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		234.73	0.00	
		348.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		234.73	0.00	
		373.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [234.73	0.00	
		373.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [234.73	0.00	
		348.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		234.72	0.00	
		345.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		234.72	0.00	
		463.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		234.72	0.00	
		463.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		234.72	0.00	
		463.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		234.72	0.00	
		438.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		234.72	0.00	
		438.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		234.72	0.00	
		438.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		234.72	0.00	
T O T A L :										5,679.97	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	2,054.65	0.00	2,054.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		283.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		293.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,487.85	0.00	
T O T A L :										2,054.65	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	9,426.76	0.00	9,426.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00	
		28.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,299.20	0.00	
		118.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		78.72	0.00	
		123.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		192.42	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		2,198.85	0.00	
		28.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		23.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI		1,473.20	0.00	
		68.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		731.46	0.00	
		TOTAL :								9,426.76	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,547.00	0.00	21,547.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	25/02/2021	02	D	24	24	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT, PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA		12,760.00	0.00	
		143.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ECB1 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		928.00	0.00	
		1.0	16/03/2021	03	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN		6,960.00	0.00	
		27.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		899.00	0.00	
		TOTAL :								21,547.00	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	348.00	0.00	348.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		174.00	0.00	
		165.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		174.00	0.00	
		TOTAL :								348.00	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		2992				Otros enseres	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 4935 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,740.00	0.00	
		TOTAL :								1,740.00	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..		18,499.68	0.00	
		TOTAL :								18,499.68	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
5100	E00315000	010502060401110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,987.02	0.00	9,987.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		92.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,064.57	0.00	
		232.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,322.60	0.00	
		94.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,240.88	0.00	
		103.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		1,032.63	0.00	
		68.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		1,032.63	0.00	
		94.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,052.63	0.00	
		94.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,761.41	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		94.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,479.67	0.00	
TOTAL :										9,987.02	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1131			Sueldo base	0.00	207,841.87	0.00	207,841.87	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
443.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		23,874.31	0.00			
463.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,478.64	0.00			
358.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		23,874.31	0.00			
373.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		2,705.45	0.00			
293.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		13,887.16	0.00			
298.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		13,887.16	0.00			
293.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		13,887.16	0.00			
293.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		13,887.16	0.00			
293.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		13,887.16	0.00			
343.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		13,947.08	0.00			
233.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		13,947.08	0.00			
173.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		13,947.08	0.00			
183.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		8,288.98	0.00			
178.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		8,288.98	0.00			
173.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		11,037.27	0.00			
183.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		3,812.87	0.00			
373.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,812.87	0.00			
373.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		3,812.87	0.00			
378.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		3,812.87	0.00			
373.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		1,765.41	0.00			
TOTAL :									207,841.87	0.00		
5100	F00313000	020202010102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	175,274.45	0.00	175,274.45	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
128.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		8,922.57	0.00			
128.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		8,922.57	0.00			
123.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		8,922.57	0.00			
123.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		8,922.57	0.00			
128.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		8,922.57	0.00			
128.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		8,922.57	0.00			
128.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		8,922.57	0.00			
68.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		8,922.57	0.00			
73.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		8,922.57	0.00			
63.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		9,245.13	0.00			
63.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		11,765.15	0.00			
68.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		9,245.13	0.00			
78.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		9,245.13	0.00			
378.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		9,245.13	0.00			
378.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		9,245.13	0.00			
383.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		9,245.13	0.00			
378.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		9,245.13	0.00			
378.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		9,245.13	0.00			
378.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		9,245.13	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								175,274.45	0.00		
5100	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio			0.00	2,267.20	0.00	2,267.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		453.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO			1,133.60
		368.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO			1,133.60
TOTAL :								2,267.20	0.00		
5100	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional			0.00	3,462.72	0.00	3,462.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		238.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21			3,462.72
TOTAL :								3,462.72	0.00		
5100	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo			0.00	7,271.26	0.00	7,271.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		178.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO			7,271.26
TOTAL :								7,271.26	0.00		
5100	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación			0.00	40,574.72	0.00	40,574.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		448.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO			4,200.72
		363.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO			4,200.72
		298.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021			1,406.24
		303.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021			1,406.24
		298.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021			1,406.24
		298.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021			1,406.24
		298.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021			1,406.24
		348.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021			1,406.24
		243.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21			2,234.16
		178.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21			387.92
		188.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE			387.92
		183.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE			387.92
		68.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:			3,000.00
		178.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF			3,387.92
		188.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF			2,700.00
		383.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021			3,300.00
		383.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021			3,900.00
		388.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21			2,700.00
		383.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21			1,350.00
TOTAL :								40,574.72	0.00		
5100	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio			0.00	14,595.10	0.00	14,595.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		458.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO			425.10
		303.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021			1,417.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		303.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,417.00	0.00	
		303.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		1,417.00	0.00	
		303.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,417.00	0.00	
		353.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,417.00	0.00	
		248.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,417.00	0.00	
		183.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,417.00	0.00	
		193.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,417.00	0.00	
		188.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,417.00	0.00	
		183.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		1,417.00	0.00	
T O T A L :										14,595.10	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,810.94	0.00	24,810.94	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
733.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,807.50	0.00
733.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,807.50	0.00
503.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,529.34	0.00
501.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,529.34	0.00
501.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,529.34	0.00
501.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,529.34	0.00
501.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,529.34	0.00
311.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,618.12	0.00
301.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,433.50	0.00
311.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,535.33	0.00
336.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	867.69	0.00
336.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	867.69	0.00
311.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,442.52	0.00
308.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,518.98	0.00
468.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	651.29	0.00
468.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	651.29	0.00
468.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	651.29	0.00
443.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	311.54	0.00
T O T A L :							24,810.94	0.00

5100	F00313000	020202010102110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,409.72	0.00	18,409.72
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
738.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,083.17	0.00
738.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,083.17	0.00
506.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,134.77	0.00
504.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,134.77	0.00
504.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,134.77	0.00
504.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,134.77	0.00
504.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,134.77	0.00
314.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,200.65	0.00
304.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,063.66	0.00
314.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,139.22	0.00
339.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	643.83	0.00
339.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	643.83	0.00
314.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,070.35	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		311.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,127.08	0.00	
		473.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		483.25	0.00	
		473.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		483.25	0.00	
		473.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		483.25	0.00	
		448.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		231.16	0.00	
		TOTAL :								18,409.72	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,495.65	0.00	2,495.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		743.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	359.97	0.00		
		743.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	359.97	0.00		
		509.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	123.51	0.00		
		507.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	123.51	0.00		
		507.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	123.51	0.00		
		507.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	123.51	0.00		
		507.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	123.51	0.00		
		317.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	123.51	0.00		
		307.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	265.20	0.00		
		317.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	123.51	0.00		
		342.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00		
		342.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00		
		317.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	106.34	0.00		
		314.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	120.49	0.00		
		478.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	120.49	0.00		
		478.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	120.49	0.00		
		478.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	120.49	0.00		
		453.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	57.64	0.00		
		TOTAL :								2,495.65	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,170.98	0.00	2,170.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		748.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	245.66	0.00		
		748.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	245.66	0.00		
		512.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	133.82	0.00		
		510.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	133.82	0.00		
		510.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	133.82	0.00		
		510.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	133.82	0.00		
		510.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	133.82	0.00		
		320.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	141.59	0.00		
		310.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	125.43	0.00		
		320.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	134.34	0.00		
		345.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	75.92	0.00		
		345.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	75.92	0.00		
		320.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	126.22	0.00		
		317.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	132.91	0.00		
		483.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	56.99	0.00		
		483.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	56.99	0.00		
		483.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	56.99	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		458.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		27.26	0.00	
TOTAL :										2,170.98	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,600.07	0.00	3,600.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		753.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		97.42	0.00	
		758.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		280.75	0.00	
		763.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		29.20	0.00	
		753.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		97.42	0.00	
		758.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		280.75	0.00	
		763.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		29.20	0.00	
		515.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		221.91	0.00	
		513.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		221.91	0.00	
		513.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		221.91	0.00	
		513.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		221.91	0.00	
		513.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		221.91	0.00	
		323.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		234.79	0.00	
		313.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		208.00	0.00	
		323.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		222.78	0.00	
		348.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		125.90	0.00	
		348.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		125.90	0.00	
		323.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		209.31	0.00	
		320.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		220.40	0.00	
		488.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		94.50	0.00	
		488.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		94.50	0.00	
		488.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		94.50	0.00	
		463.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		45.20	0.00	
TOTAL :										3,600.07	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,912.95	0.00	1,912.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		212.55	0.00	
		308.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		212.55	0.00	
		308.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		212.55	0.00	
		358.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		212.55	0.00	
		253.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		212.55	0.00	
		188.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		212.55	0.00	
		198.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		212.55	0.00	
		193.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		212.55	0.00	
		188.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		212.55	0.00	
TOTAL :										1,912.95	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,771.25	0.00	1,771.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		308.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,771.25	0.00	
TOTAL :										1,771.25	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	4,133.36	0.00	4,133.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		88.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		157.44	0.00
		93.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		192.43	0.00
		78.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,144.43	0.00
		18.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00
		28.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		926.15	0.00
		T O T A L :							4,133.36	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		0.00	503.12	0.00	503.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		69.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		503.12	0.00
		T O T A L :							503.12	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	3451		Seguros y fianzas		0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		148.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00
		T O T A L :							289.78	0.00	
5100	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	12,705.69	0.00	12,705.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		85.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,636.75	0.00
		225.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,890.79	0.00
		87.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,692.71	0.00
		108.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		1,537.98	0.00
		63.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		1,537.98	0.00
		87.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,539.78	0.00
		87.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,559.58	0.00
		87.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,310.12	0.00
		T O T A L :							12,705.69	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base		0.00	532,850.55	0.00	532,850.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		468.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		28,515.26	0.00
		488.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,478.64	0.00
		378.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		28,515.26	0.00
		393.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,830.35	0.00
		214.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		28,515.26	0.00
		223.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,000.00	0.00
		190.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		20,599.64	0.00
		184.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		20,599.64	0.00
		238.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		20,599.64	0.00
		308.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		20,599.64	0.00
		313.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		20,599.64	0.00
		313.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		20,599.64	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		313.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		20,599.64	0.00	
		313.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		20,599.64	0.00	
		363.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		20,659.41	0.00	
		153.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		20,659.41	0.00	
		113.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		20,659.41	0.00	
		123.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		20,659.41	0.00	
		113.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		20,659.41	0.00	
		113.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		16,680.47	0.00	
		123.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		19,881.82	0.00	
		388.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		19,881.82	0.00	
		388.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		23,691.50	0.00	
		393.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		23,691.50	0.00	
		388.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		23,691.50	0.00	
		383.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		23,691.50	0.00	
		383.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		23,691.50	0.00	
TOTAL :										532,850.55	0.00	

5100	G00303000	010304010101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	145,943.51	0.00	145,943.51
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
40.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	6,109.18	0.00
37.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,053.07	0.00
82.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,053.07	0.00
133.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	3,053.07	0.00
133.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,053.07	0.00
128.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,053.07	0.00
128.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,053.07	0.00
133.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00
133.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00
133.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00
43.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	6,109.18	0.00
43.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	6,109.18	0.00
38.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,109.18	0.00
38.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	6,109.18	0.00
43.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	6,109.18	0.00
53.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	15,614.37	0.00
393.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	15,614.37	0.00
393.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	12,561.30	0.00
398.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	9,505.19	0.00
393.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	9,505.19	0.00
388.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	9,505.19	0.00
388.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	9,505.19	0.00
TOTAL :							145,943.51	0.00

5100	G00303000	010304010101110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	6,801.60	0.00	6,801.60
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
478.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00
388.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00
220.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,133.60	0.00	
		190.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00	
		247.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00	
		TOTAL :								6,801.60	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	9,965.46	0.00	9,965.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,235.54	0.00	
		158.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,369.17	0.00	
		158.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		4,070.00	0.00	
		183.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,290.75	0.00	
		TOTAL :								9,965.46	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	55,721.01	0.00	55,721.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		188.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		55,721.01	0.00	
		TOTAL :								55,721.01	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1345			Gratificación	0.00	166,508.94	0.00	166,508.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		473.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		3,005.70	0.00	
		383.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		3,005.70	0.00	
		217.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		5,465.70	0.00	
		193.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		3,965.70	0.00	
		187.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,965.70	0.00	
		244.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,965.70	0.00	
		313.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		3,965.70	0.00	
		318.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		3,965.70	0.00	
		318.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		3,965.70	0.00	
		318.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		3,965.70	0.00	
		318.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,965.70	0.00	
		368.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,965.70	0.00	
		163.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,827.84	0.00	
		118.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		2,955.70	0.00	
		128.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,955.70	0.00	
		118.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,955.70	0.00	
		118.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		5,855.70	0.00	
		128.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		8,455.70	0.00	
		58.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		5,800.00	0.00	
		398.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		14,255.70	0.00	
		398.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		14,255.70	0.00	
		403.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		14,255.70	0.00	
		398.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		14,255.70	0.00	
		393.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		14,255.70	0.00	
		393.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		14,255.70	0.00	
		TOTAL :								166,508.94	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5100	G00303000	010304010101110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	21,963.50	0.00	21,963.50	
								CONCEPTO	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					
		483.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		425.10	0.00	
		318.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,133.60	0.00		
		323.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00		
		323.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00		
		323.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00		
		373.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00		
		378.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
		168.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00		
		123.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00		
		133.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,133.60	0.00		
		123.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,133.60	0.00		
		123.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	1,133.60	0.00		
		133.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,133.60	0.00		
		403.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,133.60	0.00		
		403.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,133.60	0.00		
		408.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	1,133.60	0.00		
		403.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	1,133.60	0.00		
		398.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	1,133.60	0.00		
		398.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	1,133.60	0.00		
		153.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	1,700.40	0.00		
TOTAL :									21,963.50	0.00		
5100	G00303000	010304010101110201	1412				Aportaciones de servicio de salud	0.00	65,445.10	0.00	65,445.10	
								CONCEPTO	DEBE	HABER		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.					
		768.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	3,152.10	0.00		
		768.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	3,152.10	0.00		
		460.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	3,398.10	0.00		
		889.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,456.53	0.00		
		436.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,456.53	0.00		
		892.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,456.53	0.00		
		528.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,456.53	0.00		
		526.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,456.53	0.00		
		526.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,456.53	0.00		
		526.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,456.53	0.00		
		526.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,456.53	0.00		
		211.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	2,548.73	0.00		
		201.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	2,361.51	0.00		
		211.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;	2,462.51	0.00		
		236.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,361.51	0.00		
		236.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,361.51	0.00		
		211.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	2,253.62	0.00		
		208.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,833.76	0.00		
		493.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	2,833.76	0.00		
		493.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	3,214.73	0.00		
		493.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	3,214.73	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		468.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		3,214.73	0.00	
		443.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		3,214.73	0.00	
		443.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		3,214.73	0.00	
TOTAL :										65,445.10	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,560.22	0.00	48,560.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		773.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		2,338.86	0.00	
		773.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		2,338.86	0.00	
		463.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		2,521.39	0.00	
		892.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,822.75	0.00	
		439.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,822.75	0.00	
		895.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,822.75	0.00	
		531.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,822.75	0.00	
		529.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,822.75	0.00	
		529.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,822.75	0.00	
		529.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,822.75	0.00	
		529.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,822.75	0.00	
		214.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,891.15	0.00	
		204.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,752.24	0.00	
		214.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		1,827.18	0.00	
		239.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO :		1,752.24	0.00	
		239.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO :		1,752.24	0.00	
		214.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME :		1,672.18	0.00	
		211.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME :		2,102.64	0.00	
		498.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		2,102.64	0.00	
		498.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		2,385.32	0.00	
		498.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		2,385.32	0.00	
		473.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		2,385.32	0.00	
		448.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		2,385.32	0.00	
		448.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		2,385.32	0.00	
TOTAL :										48,560.22	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,735.26	0.00	7,735.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		778.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		389.53	0.00	
		778.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		389.53	0.00	
		466.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		435.04	0.00	
		895.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		270.10	0.00	
		442.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		270.10	0.00	
		898.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		270.10	0.00	
		534.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		270.10	0.00	
		532.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		270.10	0.00	
		532.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		270.10	0.00	
		532.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		270.10	0.00	
		532.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		270.10	0.00	
		217.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		270.10	0.00	
		207.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		362.10	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		217.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		270.10	0.00	
		242.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		251.41	0.00	
		242.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		251.41	0.00	
		217.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		231.45	0.00	
		214.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		338.77	0.00	
		503.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		338.77	0.00	
		503.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		409.25	0.00	
		503.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		409.25	0.00	
		478.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		409.25	0.00	
		453.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		409.25	0.00	
		453.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		409.25	0.00	
TOTAL :										7,735.26	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	5,726.41	0.00	5,726.41	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
783.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	275.81	0.00			
783.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	275.81	0.00			
469.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	297.33	0.00			
898.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	214.95	0.00			
454.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	214.95	0.00			
901.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	214.95	0.00			
537.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	214.95	0.00			
535.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	214.95	0.00			
535.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	214.95	0.00			
535.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	214.95	0.00			
535.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	214.95	0.00			
220.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	223.01	0.00			
210.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	206.63	0.00			
220.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	215.47	0.00			
245.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	206.63	0.00			
245.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	206.63	0.00			
220.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	197.19	0.00			
217.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	247.95	0.00			
508.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	247.95	0.00			
508.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	281.28	0.00			
508.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	281.28	0.00			
483.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	281.28	0.00			
458.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	281.28	0.00			
458.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	281.28	0.00			
TOTAL :							5,726.41	0.00			
5100	G00303000	010304010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	9,495.94	0.00	9,495.94

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
788.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	109.38	0.00
793.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	315.21	0.00
798.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	32.78	0.00
788.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	109.38	0.00
793.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	315.21	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		798.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		32.78	0.00	
		472.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		117.91	0.00	
		475.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		339.81	0.00	
		478.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		35.34	0.00	
		901.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		85.24	0.00	
		904.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		245.65	0.00	
		907.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		25.55	0.00	
		445.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.24	0.00	
		448.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		245.65	0.00	
		451.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.55	0.00	
		904.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		85.24	0.00	
		907.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		245.65	0.00	
		910.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.55	0.00	
		540.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		356.44	0.00	
		538.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		356.44	0.00	
		538.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		356.44	0.00	
		538.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		356.44	0.00	
		538.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		356.44	0.00	
		223.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		369.82	0.00	
		213.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		342.66	0.00	
		223.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		357.31	0.00	
		248.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		342.66	0.00	
		248.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		342.66	0.00	
		223.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		326.99	0.00	
		220.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		411.16	0.00	
		513.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		411.16	0.00	
		513.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		466.44	0.00	
		513.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		466.44	0.00	
		488.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		466.44	0.00	
		463.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		466.44	0.00	
		463.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		466.44	0.00	
							TOTAL :			9,495.94	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,054.65	0.00	2,054.65	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			286.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00	
			323.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,487.85	0.00	
								TOTAL :		2,054.65	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	19,809.33	0.00	19,809.33	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			55.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 475D PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00	
			24.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	2,405.14	0.00	
			8.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.	1,388.52	0.00	
			3.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.	3,940.23	0.00	
			13.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,299.20	0.00	
			178.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	629.74	0.00	
			183.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	769.68	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		73.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		4,055.63	0.00	
		78.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.95	0.00	
		13.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,868.24	0.00	
		TOTAL :								19,809.33	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,907.00	0.00	16,907.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		16,907.00	0.00	
		TOTAL :								16,907.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.		15,000.00	0.00	
		TOTAL :								15,000.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	23,014.40	0.00	23,014.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/07/2021	07	E	3	4096	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, MATERIAL DIVERSO, 1 CFDI.		23,014.40	0.00	
		TOTAL :								23,014.40	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	2,245.00	0.00	2,245.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		449.00	0.00	
		15.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		449.00	0.00	
		10.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		449.00	0.00	
		23.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		23.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00	
		TOTAL :								2,245.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		3331				Servicios informáticos	0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	06/05/2021	05	E	10	153257	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE REVISION, MANTENIMI		8,120.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARI		49,880.00	0.00	
		TOTAL :								58,000.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	890.00	0.00	890.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		78.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		464.00	0.00	
		28.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		318.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		108.00	0.00	
TOTAL :										890.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,127.00	0.00	1,127.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		91.00	0.00	
		96.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		91.00	0.00	
		105.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		59.00	0.00	
		57.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		495.00	0.00	
		37.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
		37.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		241.00	0.00	
TOTAL :										1,127.00	0.00	
5100	G00303000	010304010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,467.94	2,071.30	15,396.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,071.30	0.00	
		57.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,037.68	0.00	
		71.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,071.30	
		197.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,071.30	0.00	
		59.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,839.59	0.00	
		113.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		1,725.12	0.00	
		43.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		1,725.12	0.00	
		59.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,743.92	0.00	
		59.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		2,311.85	0.00	
		59.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,942.06	0.00	
TOTAL :										17,467.94	2,071.30	
5200							Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	1,689,861.40	0.00	1,689,861.40	
5200	A00300000	010301010101110201		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	1,399,187.70	0.00	1,399,187.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	13/01/2021	01	E	16	0	PAGO FACT.DAVID ARIAS PEREZ, POR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS		11,600.00	0.00	
		1.0	23/02/2021	02	D	23	23	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE DESPENSAS EN		38,570.00	0.00	
		1.0	16/03/2021	03	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		50,286.00	0.00	
		3.0	07/04/2021	04	E	4	542500	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.		214,368.00	0.00	
		3.0	07/04/2021	04	E	5	50083	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE DESPENSAS PARA GRUP		98,020.00	0.00	
		3.0	21/04/2021	04	E	54	54	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.		75,168.00	0.00	
		3.0	30/04/2021	04	E	94	46	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS I		147,378.00	0.00	
		3.0	30/04/2021	04	E	95	934617	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE DESPENSAS PARA G		99,760.00	0.00	
		3.0	21/05/2021	05	E	55	15014	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICICION DE SILLA DE RUEDAS, 1		44,660.00	0.00	
		3.0	28/05/2021	05	E	106	319016	ERNESTO EDUARDO DIAS TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS,		234,546.20	0.00	
		3.0	11/05/2021	05	E	115	3	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		900.00	0.00	
		3.0	18/06/2021	06	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFD		257,009.60	0.00	
		3.0	23/06/2021	06	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI		17,864.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		7,800.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		8,800.00	0.00	
		3.0	30/06/2021	06	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		2,800.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/06/2021	06	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFI		71,456.00	0.00	
		27.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,740.00	0.00	
		33.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,785.00	0.00	
		81.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		500.90	0.00	
		3.0	04/11/2021	11	E	18	1801	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE		5,000.00	0.00	
		3.0	04/11/2021	11	E	19	1802	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE		5,000.00	0.00	
		3.0	06/12/2021	12	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		4,176.00	0.00	
TOTAL :										1,399,187.70	0.00	

5200	A00300000	010301010101110201	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro				0.00	290,124.80	0.00	290,124.80
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
3.0	29/01/2021	01	D	9	2401	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.2401 GPO.NTE.UNIDO,PAGO APORT.ALBERG	5,000.00	0.00
1.0	09/02/2021	02	D	11	11	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 82 DESPENSA	70,388.80	0.00
1.0	09/02/2021	02	D	12	12	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 6 SILLAS DE R	23,316.00	0.00
1.0	22/02/2021	02	D	22	22	CASA HOGAR DEL REFUGIO Y PAZ, AC, PAGO APOYO ECONOMICO PARA L	9,000.00	0.00
1.0	16/03/2021	03	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,	9,000.00	0.00
1.0	16/03/2021	03	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	5,000.00	0.00
1.0	30/03/2021	03	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	42,920.00	0.00
1.0	16/03/2021	03	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	5,000.00	0.00
3.0	06/04/2021	04	D	11	11	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR	5,000.00	0.00
3.0	19/04/2021	04	E	53	53	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D	9,000.00	0.00
3.0	03/05/2021	05	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR	5,000.00	0.00
3.0	16/06/2021	06	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE	9,000.00	0.00
3.0	30/06/2021	06	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERN	5,000.00	0.00
3.0	17/09/2021	09	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL	5,000.00	0.00
3.0	17/09/2021	09	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTI	2,000.00	0.00
3.0	17/09/2021	09	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	9,000.00	0.00
3.0	17/09/2021	09	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	9,000.00	0.00
3.0	04/11/2021	11	E	15	1798	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE /	9,000.00	0.00
3.0	04/11/2021	11	E	16	1799	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION A CUENTA DEI	2,000.00	0.00
3.0	04/11/2021	11	E	17	1800	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION COMPLEMEN'	7,000.00	0.00
3.0	16/12/2021	12	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	9,000.00	0.00
3.0	16/12/2021	12	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE	7,000.00	0.00
3.0	16/12/2021	12	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NC	2,000.00	0.00
3.0	16/12/2021	12	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVEIMBRE 202	5,000.00	0.00
3.0	16/12/2021	12	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021,	5,000.00	0.00
3.0	29/12/2021	12	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 202	6,000.00	0.00
3.0	29/12/2021	12	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 202	5,500.00	0.00
3.0	29/12/2021	12	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,000.00	0.00
TOTAL :							290,124.80	0.00

5200	E00312000	020608040101110201	4411	Cooperaciones y ayudas				0.00	548.90	0.00	548.90
------	-----------	--------------------	------	------------------------	--	--	--	------	--------	------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	149.00	0.00
45.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	399.90	0.00
TOTAL :							548.90	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	890,646.96	0.00	890,646.96	
5500	000000001				DEPRECIACION BIENES INMUEBLES	0.00	125,886.36	0.00	125,886.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION BIENES INMUEBLES DEL MES DE ENERO 2021	10,490.53	0.00
		1.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	10,490.53	0.00
		1.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	10,490.53	0.00
		1.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	10,490.53	0.00
		1.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	10,490.53	0.00
		1.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	10,490.53	0.00
		1.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	10,490.53	0.00
		1.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	10,490.53	0.00
		1.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	10,490.53	0.00
		1.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	10,490.53	0.00
		1.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	10,490.53	0.00
		1.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	10,490.53	0.00
		TOTAL :							125,886.36	0.00
5500	000000002				DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	60,676.32	0.00	60,676.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DE ENERO 2021	5,056.36	0.00
		3.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	5,056.36	0.00
		3.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	5,056.36	0.00
		3.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	5,056.36	0.00
		3.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	5,056.36	0.00
		3.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	5,056.36	0.00
		3.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	5,056.36	0.00
		3.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	5,056.36	0.00
		3.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	5,056.36	0.00
		3.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	5,056.36	0.00
		3.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	5,056.36	0.00
		3.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	5,056.36	0.00
		TOTAL :							60,676.32	0.00
5500	000000003				DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENICIO	0.00	106.80	0.00	106.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		5.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENICIO DE ENERO 2021	8.90	0.00
		5.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	8.90	0.00
		5.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	8.90	0.00
		5.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	8.90	0.00
		5.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	8.90	0.00
		5.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	8.90	0.00
		5.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	8.90	0.00
		5.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	8.90	0.00
		5.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	8.90	0.00
		5.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	8.90	0.00
		5.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	8.90	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES		8.90	0.00	
		TOTAL :							106.80	0.00		
5500	000000004	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS							0.00	177,434.28	0.00	177,434.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS DE ENERO 2021	14,786.19	0.00		
		7.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	14,786.19	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	14,786.19	0.00		
		7.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	14,786.19	0.00		
		7.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	14,786.19	0.00		
		7.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	14,786.19	0.00		
		7.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,786.19	0.00		
		7.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,786.19	0.00		
		7.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,786.19	0.00		
		7.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,786.19	0.00		
		7.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,786.19	0.00		
		7.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,786.19	0.00		
		TOTAL :							177,434.28	0.00		
5500	000000005	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO							0.00	168,881.88	0.00	168,881.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO DE E	14,073.49	0.00		
		9.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	14,073.49	0.00		
		9.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	14,073.49	0.00		
		9.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	14,073.49	0.00		
		9.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	14,073.49	0.00		
		9.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	14,073.49	0.00		
		9.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,073.49	0.00		
		9.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,073.49	0.00		
		9.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,073.49	0.00		
		9.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,073.49	0.00		
		9.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,073.49	0.00		
		9.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	14,073.49	0.00		
		TOTAL :							168,881.88	0.00		
5500	000000006	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO							0.00	241,037.88	0.00	241,037.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION EQUIPO EN INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO I	20,086.49	0.00		
		11.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	20,086.49	0.00		
		11.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	20,086.49	0.00		
		11.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	20,086.49	0.00		
		11.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	20,086.49	0.00		
		11.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	20,086.49	0.00		
		11.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	20,086.49	0.00		
		11.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	20,086.49	0.00		
		11.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	20,086.49	0.00		
		11.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	20,086.49	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	20,086.49	0.00		
		11.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	20,086.49	0.00		
		TOTAL :								241,037.88	0.00	
5500	000000007	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE							0.00	108,244.80	0.00	108,244.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE DE ENERO 2021	9,020.40	0.00		
		13.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	9,020.40	0.00		
		13.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	9,020.40	0.00		
		13.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	9,020.40	0.00		
		13.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	9,020.40	0.00		
		13.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	9,020.40	0.00		
		13.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	9,020.40	0.00		
		13.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	9,020.40	0.00		
		13.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	9,020.40	0.00		
		13.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	9,020.40	0.00		
		13.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	9,020.40	0.00		
		13.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	9,020.40	0.00		
		TOTAL :								108,244.80	0.00	
5500	000000008	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS							0.00	8,378.64	0.00	8,378.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	29/01/2021	01	D	11	11	DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE EN	698.22	0.00		
		15.0	26/02/2021	02	D	27	27	DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES, FEBRERO 2021	698.22	0.00		
		15.0	31/03/2021	03	D	7	7	DEPRECIACION BIENES MUEBLES E INMUEBLES, MARZO 2021	698.22	0.00		
		15.0	30/04/2021	04	D	15	15	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES EN INMUEBLES CC	698.22	0.00		
		15.0	31/05/2021	05	D	11	11	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	698.22	0.00		
		15.0	30/06/2021	06	D	10	10	REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES COF	698.22	0.00		
		15.0	29/07/2021	07	D	10	10	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	698.22	0.00		
		15.0	31/08/2021	08	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	698.22	0.00		
		15.0	30/09/2021	09	D	7	7	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	698.22	0.00		
		15.0	01/10/2021	10	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	698.22	0.00		
		15.0	30/11/2021	11	D	5	5	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	698.22	0.00		
		15.0	31/12/2021	12	D	22	22	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES CORRES	698.22	0.00		
		TOTAL :								8,378.64	0.00	
5700		Bienes Muebles e Intangibles							0.00	9,813.60	0.00	9,813.60
5700	C00306000	010502050203110201		5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		55.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,948.80	0.00		
		73.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	904.80	0.00		
		TOTAL :								2,853.60	0.00	
5700	E00312000	020608040102110201		5491				Otros equipos de transporte	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	71.0	01/04/2021	04	D	1 1	CORRECCION DE LA PE-7 POR ERROR EN PARTIDA		6,960.00	0.00
TOTAL :								6,960.00	0.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	36,167,965.00	0.00	0.00	36,167,965.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	27,460.00	0.00	0.00	27,460.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	118,405.00	0.00	0.00	118,405.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	80,500.00	0.00	0.00	80,500.00
8110	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	101,100.00	0.00	0.00	101,100.00
8110	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	34,000,000.00	0.00	0.00	34,000,000.00
8110	000004399	000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	36,167,965.00	27,646,472.43	0.00	8,521,492.57

8120	000004173	000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	27,460.00	95,180.01	0.00	-67,720.01
------	-----------	--------------------	------	------	----------------------	-----------	-----------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	25/01/2021	01	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	960.00	0.00
7.0	22/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	1,040.00	0.00
6.0	19/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	920.00	0.00
3.0	19/04/2021	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,400.00	0.00
3.0	17/05/2021	05	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	800.00	0.00
3.0	08/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	920.01	0.00
3.0	28/06/2021	06	I	39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	520.00	0.00
3.0	09/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	320.00	0.00
3.0	03/09/2021	09	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,500.00	0.00
3.0	10/09/2021	09	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,800.00	0.00
3.0	17/09/2021	09	I	23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,600.00	0.00
3.0	24/09/2021	09	I	33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	5,600.00	0.00
3.0	06/10/2021	10	I	1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,720.00	0.00
3.0	08/10/2021	10	I	11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,910.00	0.00
3.0	15/10/2021	10	I	21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	5,340.00	0.00
3.0	22/10/2021	10	I	31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	5,080.00	0.00
3.0	29/10/2021	10	I	41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,310.00	0.00
3.0	05/11/2021	11	I	7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20:	5,920.00	0.00
3.0	12/11/2021	11	I	17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	6,040.00	0.00
3.0	19/11/2021	11	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	5,060.00	0.00
3.0	26/11/2021	11	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,580.00	0.00
3.0	03/12/2021	12	I	5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	6,780.00	0.00
3.0	10/12/2021	12	I	15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,060.00	0.00
3.0	17/12/2021	12	I	25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	14,000.00	0.00
3.0	24/12/2021	12	I	35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,000.00	0.00
TOTAL :							95,180.01	0.00

8120	000004173	000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	145,000.00	381,586.01	0.00	-236,586.01
------	-----------	--------------------	------	------	-------------------	------------	------------	------	-------------

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

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	60.00	0.00
	6.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2021	205.00	0.00
	6.0	08/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2021	300.00	0.00
	7.0	09/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	210.00	0.00
	6.0	10/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	285.00	0.00
	7.0	11/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	75.00	0.00
	7.0	12/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	127.50	0.00
	7.0	15/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	207.50	0.00
	7.0	16/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	342.50	0.00
	7.0	17/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	185.00	0.00
	6.0	18/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	442.50	0.00
	7.0	19/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	317.50	0.00
	10.0	22/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	320.00	0.00
	6.0	23/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	187.50	0.00
	7.0	24/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	505.00	0.00
	11.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	322.50	0.00
	7.0	26/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	105.00	0.00
	7.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	180.00	0.00
	7.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	142.50	0.00
	7.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	272.50	0.00
	7.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	220.00	0.00
	7.0	08/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	122.50	0.00
	7.0	09/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	165.00	0.00
	7.0	10/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	80.00	0.00
	7.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	117.50	0.00
	6.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	195.00	0.00
	6.0	16/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	140.00	0.00
	7.0	17/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	70.00	0.00
	7.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	290.00	0.00
	9.0	19/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	102.50	0.00
	6.0	22/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	265.00	0.00
	6.0	23/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	167.50	0.00
	6.0	24/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	485.00	0.00
	6.0	25/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	430.00	0.00
	6.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	175.00	0.00
	3.0	05/04/2021	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	305.00	0.00
	3.0	06/04/2021	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	135.00	0.00
	3.0	07/04/2021	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
	3.0	08/04/2021	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	345.00	0.00
	3.0	09/04/2021	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	272.50	0.00
	3.0	12/04/2021	04		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	155.00	0.00
	3.0	13/04/2021	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	195.00	0.00
	3.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	410.00	0.00
	3.0	15/04/2021	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	250.00	0.00
	3.0	16/04/2021	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	230.00	0.00
	6.0	19/04/2021	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	392.50	0.00
	3.0	20/04/2021	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	202.50	0.00
	3.0	21/04/2021	04		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	470.00	0.00
	3.0	22/04/2021	04		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	420.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	23/04/2021	04		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		365.00	0.00
3.0	26/04/2021	04		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		242.50	0.00
3.0	27/04/2021	04		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		255.00	0.00
3.0	28/04/2021	04		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		450.00	0.00
3.0	29/04/2021	04		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		255.00	0.00
3.0	30/04/2021	04		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		172.50	0.00
3.0	03/05/2021	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021		315.00	0.00
3.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 04 DE MAYO 2021		110.00	0.00
3.0	06/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		382.50	0.00
3.0	07/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		480.00	0.00
3.0	11/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		320.00	0.00
3.0	12/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		372.50	0.00
3.0	13/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		145.00	0.00
3.0	14/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		135.00	0.00
6.0	17/05/2021	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		205.00	0.00
3.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		267.50	0.00
3.0	19/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		240.00	0.00
3.0	20/05/2021	05		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		122.50	0.00
3.0	21/05/2021	05		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		252.50	0.00
3.0	24/05/2021	05		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		267.50	0.00
3.0	25/05/2021	05		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		157.50	0.00
3.0	26/05/2021	05		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		305.00	0.00
3.0	27/05/2021	05		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		200.00	0.00
3.0	28/05/2021	05		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		212.50	0.00
3.0	31/05/2021	05		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		275.00	0.00
3.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JUNIO 2021		285.00	0.00
3.0	02/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL DIA 02 DE JUNIO 2021		300.00	0.00
3.0	03/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		275.00	0.00
3.0	04/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE JUNIO 2021		197.50	0.00
3.0	07/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		467.50	0.00
6.0	08/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		870.00	0.00
3.0	09/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		1,335.01	0.00
3.0	10/06/2021	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		1,100.00	0.00
3.0	11/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE JUNIO 2021		1,152.50	0.00
3.0	14/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		862.50	0.00
3.0	15/06/2021	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		1,350.00	0.00
3.0	16/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		965.00	0.00
3.0	17/06/2021	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		980.00	0.00
3.0	18/06/2021	06		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		1,310.00	0.00
3.0	21/06/2021	06		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		1,567.50	0.00
3.0	22/06/2021	06		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		1,430.00	0.00
3.0	23/06/2021	06		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		1,450.00	0.00
6.0	23/06/2021	06		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		18,181.50	0.00
3.0	24/06/2021	06		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		1,447.50	0.00
3.0	25/06/2021	06		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		2,847.50	0.00
6.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		815.00	0.00
3.0	29/06/2021	06		41	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		1,225.00	0.00
3.0	30/06/2021	06		43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		1,235.00	0.00
3.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		845.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
3.0	02/07/2021	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	865.00	0.00	
3.0	05/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,457.50	0.00	
3.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,457.50	0.00	
3.0	07/07/2021	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,980.00	0.00	
3.0	08/07/2021	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,760.00	0.00	
6.0	09/07/2021	07		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,077.50	0.00	
3.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,455.00	0.00	
3.0	20/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,045.00	0.00	
3.0	21/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,662.50	0.00	
3.0	22/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,355.00	0.00	
3.0	23/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,340.00	0.00	
3.0	26/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,432.50	0.00	
3.0	27/07/2021	07		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,015.00	0.00	
3.0	28/07/2021	07		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,297.50	0.00	
3.0	29/07/2021	07		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,645.00	0.00	
3.0	30/07/2021	07		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,927.50	0.00	
3.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,645.00	0.00	
3.0	03/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,360.00	0.00	
3.0	04/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,612.50	0.00	
3.0	05/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,392.50	0.00	
3.0	06/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,635.00	0.00	
3.0	07/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	130.00	0.00	
3.0	09/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,025.00	0.00	
3.0	10/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,485.00	0.00	
3.0	11/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,602.50	0.00	
3.0	12/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,612.50	0.00	
3.0	13/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	6,240.00	0.00	
3.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	5,921.00	0.00	
3.0	17/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,063.50	0.00	
3.0	18/08/2021	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	5,007.50	0.00	
3.0	19/08/2021	08		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,370.00	0.00	
3.0	02/08/2021	08		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	5,418.00	0.00	
3.0	23/08/2021	08		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	8,590.50	0.00	
3.0	24/08/2021	08		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,157.50	0.00	
3.0	25/08/2021	08		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,615.00	0.00	
3.0	26/08/2021	08		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,724.50	0.00	
3.0	27/08/2021	08		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,572.50	0.00	
3.0	30/08/2021	08		43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,077.50	0.00	
3.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,470.00	0.00	
3.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,312.50	0.00	
3.0	02/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,432.50	0.00	
6.0	03/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	6,058.50	0.00	
3.0	06/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,442.50	0.00	
3.0	07/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,477.50	0.00	
3.0	08/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,702.00	0.00	
3.0	09/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,442.50	0.00	
6.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,077.50	0.00	
3.0	13/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,420.00	0.00	
3.0	14/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,560.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	15/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,880.00	0.00
	6.0	17/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,352.00	0.00
	3.0	20/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,595.00	0.00
	3.0	21/09/2021	09		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,898.00	0.00
	3.0	22/09/2021	09		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,302.50	0.00
	3.0	23/09/2021	09		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,745.00	0.00
	6.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,293.50	0.00
	3.0	27/09/2021	09		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,385.00	0.00
	3.0	28/09/2021	09		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,630.00	0.00
	3.0	29/09/2021	09		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,877.50	0.00
	3.0	30/09/2021	09		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,840.00	0.00
	6.0	06/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,809.00	0.00
	3.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,632.00	0.00
	3.0	05/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,195.00	0.00
	3.0	06/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,835.00	0.00
	3.0	07/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,740.00	0.00
	6.0	08/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,743.50	0.00
	3.0	11/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,673.50	0.00
	3.0	12/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,668.50	0.00
	3.0	13/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,220.00	0.00
	3.0	14/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,541.50	0.00
	6.0	15/10/2021	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,373.50	0.00
	3.0	18/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,687.50	0.00
	3.0	19/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,076.00	0.00
	3.0	20/10/2021	10		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,142.50	0.00
	3.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,472.50	0.00
	6.0	22/10/2021	10		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,492.50	0.00
	3.0	25/10/2021	10		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,195.00	0.00
	3.0	26/10/2021	10		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,520.00	0.00
	3.0	27/10/2021	10		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,902.50	0.00
	3.0	28/10/2021	10		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,387.50	0.00
	6.0	29/10/2021	10		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,602.50	0.00
	3.0	01/11/2021	11		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 20;	925.00	0.00
	3.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;	2,547.50	0.00
	3.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 20;	1,535.00	0.00
	6.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20;	3,512.50	0.00
	3.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	3,672.50	0.00
	3.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	2,252.50	0.00
	3.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	4,162.50	0.00
	3.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 20;	1,747.50	0.00
	6.0	12/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,535.00	0.00
	3.0	16/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,113.00	0.00
	3.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,900.00	0.00
	3.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,312.50	0.00
	6.0	19/11/2021	11		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,745.00	0.00
	3.0	22/11/2021	11		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,730.00	0.00
	3.0	23/11/2021	11		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,410.00	0.00
	3.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	5,382.50	0.00
	3.0	25/11/2021	11		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,530.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	26/11/2021	11		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,593.00	0.00
	3.0	29/11/2021	11		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,967.50	0.00
	3.0	17/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,447.50	0.00
	3.0	02/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,092.50	0.00
	6.0	03/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,099.50	0.00
	3.0	06/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,247.50	0.00
	3.0	07/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,175.00	0.00
	3.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,272.50	0.00
	3.0	09/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,225.00	0.00
	6.0	10/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,757.50	0.00
	3.0	13/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,030.00	0.00
	3.0	14/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,195.00	0.00
	3.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,942.50	0.00
	3.0	16/12/2021	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,190.00	0.00
	6.0	17/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,025.00	0.00
	3.0	20/12/2021	12		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,815.00	0.00
	3.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	870.00	0.00
	3.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,662.50	0.00
	3.0	23/12/2021	12		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,072.50	0.00
	6.0	24/12/2021	12		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	35.00	0.00
TOTAL :							381,586.01	0.00	

8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	1,200,000.00	1,271,352.01	0.00	-71,352.01
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------	--------------	--------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	3,782.00	0.00
9.0	08/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2021	705.00	0.00
10.0	09/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	12,415.50	0.00
10.0	11/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	12,493.00	0.00
10.0	12/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	30,591.00	0.00
10.0	15/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	8,897.00	0.00
10.0	16/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	4,091.50	0.00
10.0	17/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	7,874.00	0.00
10.0	19/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	20,320.50	0.00
13.0	22/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	7,037.00	0.00
10.0	24/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	31,855.50	0.00
14.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	8,579.00	0.00
10.0	26/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	10,373.00	0.00
10.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	18,837.00	0.00
10.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	4,117.00	0.00
10.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	6,394.00	0.00
10.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	8,119.00	0.00
10.0	08/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	25,313.00	0.00
10.0	09/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	9,338.00	0.00
10.0	10/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	10,074.00	0.00
10.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	5,819.00	0.00
10.0	17/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	20,381.00	0.00
10.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	4,301.00	0.00
6.0	05/04/2021	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,186.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	20/04/2021	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	10,827.00	0.00	
6.0	10/06/2021	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	250.01	0.00	
6.0	24/06/2021	06		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	15,249.00	0.00	
6.0	25/06/2021	06		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	13,846.50	0.00	
6.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	21,012.00	0.00	
6.0	02/07/2021	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	22,014.00	0.00	
6.0	05/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	19,048.50	0.00	
6.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	18,360.00	0.00	
6.0	07/07/2021	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	22,644.00	0.00	
6.0	08/07/2021	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	27,973.50	0.00	
9.0	09/07/2021	07		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	19,881.00	0.00	
6.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	15,246.00	0.00	
6.0	03/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	23,791.50	0.00	
6.0	04/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	11,041.50	0.00	
6.0	05/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	28,152.00	0.00	
6.0	06/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	16,473.00	0.00	
6.0	07/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	23,643.00	0.00	
6.0	12/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	16,804.50	0.00	
6.0	13/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	39,277.50	0.00	
6.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	15,721.50	0.00	
6.0	17/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	13,332.00	0.00	
6.0	18/08/2021	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,630.00	0.00	
6.0	19/08/2021	08		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	12,520.50	0.00	
6.0	02/08/2021	08		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	14,012.50	0.00	
6.0	23/08/2021	08		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	16,713.00	0.00	
6.0	25/08/2021	08		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	20,820.00	0.00	
6.0	27/08/2021	08		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	17,010.00	0.00	
6.0	30/08/2021	08		43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	17,665.50	0.00	
6.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	10,440.00	0.00	
6.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,100.00	0.00	
9.0	03/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	8,400.00	0.00	
6.0	06/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,770.00	0.00	
6.0	07/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	5,850.00	0.00	
6.0	08/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,910.00	0.00	
6.0	09/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	11,430.00	0.00	
6.0	13/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	17,430.00	0.00	
6.0	14/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	40,162.50	0.00	
6.0	15/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	10,050.00	0.00	
9.0	17/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	8,580.00	0.00	
6.0	22/09/2021	09		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	23,670.00	0.00	
6.0	23/09/2021	09		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	12,990.00	0.00	
9.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,590.00	0.00	
6.0	27/09/2021	09		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	9,480.00	0.00	
9.0	06/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	16,230.00	0.00	
6.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4,350.00	0.00	
6.0	05/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,770.00	0.00	
6.0	06/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	19,124.00	0.00	
6.0	07/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	14,467.00	0.00	
9.0	08/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	7,164.50	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	11/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		4,243.50	0.00	
		6.0	12/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		10,218.00	0.00	
		6.0	13/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		15,536.50	0.00	
		6.0	14/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		4,381.50	0.00	
		9.0	15/10/2021	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		17,540.00	0.00	
		6.0	19/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		16,905.00	0.00	
		6.0	20/10/2021	10		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		21,148.50	0.00	
		9.0	22/10/2021	10		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		3,369.50	0.00	
		6.0	28/10/2021	10		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		7,946.50	0.00	
		6.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;		494.50	0.00	
		6.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;		11,130.00	0.00	
		6.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;		1,950.00	0.00	
		6.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;		5,380.00	0.00	
		6.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 20;		15,200.00	0.00	
		9.0	12/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		5,400.00	0.00	
		6.0	16/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		4,675.00	0.00	
		6.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		14,130.00	0.00	
		6.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		3,726.00	0.00	
		9.0	19/11/2021	11		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		3,690.00	0.00	
		6.0	22/11/2021	11		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		2,690.00	0.00	
		6.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		17,410.00	0.00	
		6.0	25/11/2021	11		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		12,509.00	0.00	
		6.0	29/11/2021	11		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		1,490.00	0.00	
		6.0	17/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		33,678.00	0.00	
		6.0	02/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		20,450.00	0.00	
		9.0	03/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		430.00	0.00	
		6.0	06/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		2,510.00	0.00	
		6.0	13/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		1,990.00	0.00	
		6.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		4,703.50	0.00	
		6.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		3,616.50	0.00	
TOTAL :									1,271,352.01	0.00		

8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos			118,405.00	155,877.50	0.00	-37,472.50
------	-----------	----------------------	------	------	---------------------	--	--	------------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	19/01/2021	01		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	2,160.00	0.00
4.0	20/01/2021	01		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	2,675.00	0.00
4.0	21/01/2021	01		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	2,700.00	0.00
4.0	22/01/2021	01		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	3,220.00	0.00
9.0	25/01/2021	01		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	3,215.00	0.00
4.0	26/01/2021	01		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	9,630.00	0.00
4.0	27/01/2021	01		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	3,670.00	0.00
4.0	28/01/2021	01		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	2,700.00	0.00
4.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	3,835.00	0.00
6.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2021	830.00	0.00
6.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2021	640.00	0.00
13.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	545.00	0.00
9.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2021	960.00	0.00
13.0	09/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	715.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	10/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	615.00	0.00
	13.0	11/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	525.00	0.00
	13.0	12/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	615.00	0.00
	13.0	15/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	535.00	0.00
	13.0	16/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	695.00	0.00
	13.0	17/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	890.00	0.00
	9.0	18/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	680.00	0.00
	13.0	19/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	385.00	0.00
	16.0	22/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	765.00	0.00
	9.0	23/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	685.00	0.00
	13.0	24/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	450.00	0.00
	17.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	790.00	0.00
	13.0	26/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	850.00	0.00
	13.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	630.00	0.00
	13.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	715.00	0.00
	13.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	630.00	0.00
	13.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	370.00	0.00
	13.0	08/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	725.00	0.00
	13.0	09/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	930.00	0.00
	13.0	10/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	280.00	0.00
	13.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	555.00	0.00
	9.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	310.00	0.00
	9.0	16/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	580.00	0.00
	13.0	17/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	520.00	0.00
	13.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	285.00	0.00
	12.0	19/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	580.00	0.00
	9.0	22/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	665.00	0.00
	9.0	23/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	230.00	0.00
	9.0	24/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	235.00	0.00
	9.0	25/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	610.00	0.00
	9.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	665.00	0.00
	9.0	05/04/2021	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	750.00	0.00
	6.0	06/04/2021	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	520.00	0.00
	6.0	07/04/2021	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	300.00	0.00
	6.0	08/04/2021	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	175.00	0.00
	6.0	09/04/2021	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	250.00	0.00
	6.0	12/04/2021	04		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	725.00	0.00
	6.0	13/04/2021	04		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	405.00	0.00
	6.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	450.00	0.00
	6.0	15/04/2021	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	430.00	0.00
	6.0	16/04/2021	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	290.00	0.00
	9.0	20/04/2021	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	750.00	0.00
	6.0	21/04/2021	04		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	400.00	0.00
	6.0	22/04/2021	04		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	485.00	0.00
	6.0	23/04/2021	04		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	610.00	0.00
	6.0	26/04/2021	04		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	422.50	0.00
	6.0	27/04/2021	04		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	535.00	0.00
	6.0	28/04/2021	04		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	450.00	0.00
	6.0	29/04/2021	04		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	380.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	30/04/2021	04		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		125.00	0.00
6.0	03/05/2021	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021		275.00	0.00
6.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION INGRESOS PROPIOS, 0		400.00	0.00
6.0	06/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		550.00	0.00
6.0	07/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		325.00	0.00
6.0	11/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		370.00	0.00
6.0	12/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		350.00	0.00
6.0	13/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		225.00	0.00
6.0	14/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		200.00	0.00
9.0	17/05/2021	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		285.00	0.00
6.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		185.00	0.00
6.0	19/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		250.00	0.00
6.0	20/05/2021	05		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		275.00	0.00
6.0	21/05/2021	05		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		450.00	0.00
6.0	24/05/2021	05		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		685.00	0.00
6.0	25/05/2021	05		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		275.00	0.00
6.0	26/05/2021	05		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		285.00	0.00
6.0	27/05/2021	05		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Jurídicos		235.00	0.00
6.0	28/05/2021	05		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		620.00	0.00
6.0	31/05/2021	05		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		260.00	0.00
6.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DI		350.00	0.00
6.0	02/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION INGRESOS PROPIOS D		150.00	0.00
6.0	03/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		225.00	0.00
6.0	04/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE		390.00	0.00
6.0	07/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		525.00	0.00
9.0	08/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		400.00	0.00
6.0	09/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		350.00	0.00
6.0	11/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE		265.00	0.00
6.0	14/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		550.00	0.00
6.0	15/06/2021	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS		675.00	0.00
6.0	16/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		400.00	0.00
6.0	17/06/2021	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		375.00	0.00
6.0	18/06/2021	06		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		300.00	0.00
6.0	21/06/2021	06		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		400.00	0.00
6.0	22/06/2021	06		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		655.00	0.00
9.0	23/06/2021	06		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		300.00	0.00
9.0	24/06/2021	06		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		395.00	0.00
9.0	25/06/2021	06		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		210.00	0.00
9.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		325.00	0.00
6.0	29/06/2021	06		41	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		420.00	0.00
6.0	30/06/2021	06		43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		100.00	0.00
9.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		525.00	0.00
9.0	02/07/2021	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		375.00	0.00
9.0	05/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		305.00	0.00
9.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		440.00	0.00
9.0	07/07/2021	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		235.00	0.00
9.0	08/07/2021	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		520.00	0.00
12.0	09/07/2021	07		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		365.00	0.00
6.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO		780.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
6.0	20/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	600.00	0.00	
6.0	21/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	600.00	0.00	
6.0	22/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00	
6.0	23/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	275.00	0.00	
6.0	26/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	325.00	0.00	
6.0	27/07/2021	07		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	530.00	0.00	
6.0	28/07/2021	07		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	335.00	0.00	
6.0	29/07/2021	07		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	260.00	0.00	
6.0	30/07/2021	07		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	715.00	0.00	
9.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	635.00	0.00	
9.0	03/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	575.00	0.00	
9.0	04/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	470.00	0.00	
9.0	05/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	485.00	0.00	
9.0	06/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	510.00	0.00	
6.0	09/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	750.00	0.00	
6.0	10/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	310.00	0.00	
6.0	11/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	335.00	0.00	
9.0	12/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	385.00	0.00	
9.0	13/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	385.00	0.00	
9.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	610.00	0.00	
9.0	17/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	650.00	0.00	
9.0	18/08/2021	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	815.00	0.00	
9.0	19/08/2021	08		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	325.00	0.00	
9.0	02/08/2021	08		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	815.00	0.00	
9.0	23/08/2021	08		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	290.00	0.00	
6.0	24/08/2021	08		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	665.00	0.00	
9.0	25/08/2021	08		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	330.00	0.00	
6.0	26/08/2021	08		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	530.00	0.00	
9.0	27/08/2021	08		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	480.00	0.00	
9.0	30/08/2021	08		43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	870.00	0.00	
9.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	645.00	0.00	
9.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	440.00	0.00	
6.0	02/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	360.00	0.00	
12.0	03/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	715.00	0.00	
9.0	06/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	915.00	0.00	
9.0	07/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	545.00	0.00	
9.0	08/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	185.00	0.00	
9.0	09/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	215.00	0.00	
9.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	555.00	0.00	
9.0	13/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	950.00	0.00	
9.0	14/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	830.00	0.00	
9.0	15/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	315.00	0.00	
12.0	17/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	545.00	0.00	
6.0	20/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	480.00	0.00	
6.0	21/09/2021	09		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	555.00	0.00	
9.0	22/09/2021	09		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	410.00	0.00	
9.0	23/09/2021	09		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	850.00	0.00	
12.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	410.00	0.00	
9.0	27/09/2021	09		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	600.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	28/09/2021	09		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	290.00	0.00
	6.0	29/09/2021	09		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	650.00	0.00
	6.0	30/09/2021	09		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	400.00	0.00
	12.0	06/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	230.00	0.00
	9.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	490.00	0.00
	9.0	05/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	430.00	0.00
	9.0	06/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	670.00	0.00
	9.0	07/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	670.00	0.00
	12.0	08/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	670.00	0.00
	9.0	11/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	790.00	0.00
	9.0	12/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	640.00	0.00
	9.0	13/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	350.00	0.00
	9.0	14/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	400.00	0.00
	12.0	15/10/2021	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	220.00	0.00
	6.0	18/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	860.00	0.00
	9.0	19/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,370.00	0.00
	9.0	20/10/2021	10		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	350.00	0.00
	6.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	510.00	0.00
	12.0	22/10/2021	10		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	330.00	0.00
	6.0	25/10/2021	10		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	800.00	0.00
	6.0	26/10/2021	10		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	540.00	0.00
	6.0	27/10/2021	10		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	490.00	0.00
	9.0	28/10/2021	10		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	460.00	0.00
	9.0	29/10/2021	10		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	490.00	0.00
	6.0	01/11/2021	11		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 20;	280.00	0.00
	9.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;	760.00	0.00
	6.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 20;	490.00	0.00
	9.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20;	820.00	0.00
	9.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	630.00	0.00
	9.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	410.00	0.00
	9.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	550.00	0.00
	9.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 20;	540.00	0.00
	12.0	12/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	400.00	0.00
	9.0	16/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,010.00	0.00
	9.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	650.00	0.00
	9.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00
	12.0	19/11/2021	11		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	880.00	0.00
	9.0	22/11/2021	11		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,470.00	0.00
	6.0	23/11/2021	11		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,740.00	0.00
	9.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,810.00	0.00
	9.0	25/11/2021	11		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,840.00	0.00
	9.0	26/11/2021	11		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,570.00	0.00
	9.0	29/11/2021	11		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,000.00	0.00
	9.0	17/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	700.00	0.00
	9.0	02/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	710.00	0.00
	12.0	03/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	870.00	0.00
	9.0	06/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,200.00	0.00
	6.0	07/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,810.00	0.00
	6.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,550.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	09/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,210.00	0.00
		9.0	10/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,440.00	0.00
		9.0	13/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,990.00	0.00
		6.0	14/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,130.00	0.00
		9.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,210.00	0.00
		6.0	16/12/2021	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	275.00	0.00
		9.0	17/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	410.00	0.00
		6.0	20/12/2021	12		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,130.00	0.00
		9.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00
		6.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	450.00	0.00
		6.0	23/12/2021	12		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	430.00	0.00
		9.0	24/12/2021	12		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	60.00	0.00
TOTAL :								155,877.50	0.00	
8120	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos		5,500.00	51,575.00	0.00	-46,075.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	25.00	0.00
16.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	25.00	0.00
16.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	50.00	0.00
16.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	50.00	0.00
15.0	19/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	25.00	0.00
12.0	22/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	25.00	0.00
12.0	23/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	75.00	0.00
12.0	25/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	75.00	0.00
12.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	25.00	0.00
12.0	05/04/2021	04		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	50.00	0.00
9.0	06/04/2021	04		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	50.00	0.00
9.0	07/04/2021	04		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
9.0	08/04/2021	04		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	150.00	0.00
9.0	09/04/2021	04		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	75.00	0.00
9.0	12/04/2021	04		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	50.00	0.00
9.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
9.0	15/04/2021	04		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	150.00	0.00
9.0	16/04/2021	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
9.0	19/04/2021	04		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	150.00	0.00
12.0	20/04/2021	04		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	150.00	0.00
9.0	21/04/2021	04		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	75.00	0.00
9.0	22/04/2021	04		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
9.0	23/04/2021	04		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	300.00	0.00
9.0	26/04/2021	04		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	50.00	0.00
9.0	27/04/2021	04		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
9.0	28/04/2021	04		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR Servicios Psicológicos	75.00	0.00
9.0	29/04/2021	04		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	250.00	0.00
9.0	30/04/2021	04		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	50.00	0.00
9.0	03/05/2021	05		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021	225.00	0.00
9.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION INGRESOS PROPIOS, 0	100.00	0.00
9.0	06/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	100.00	0.00
9.0	07/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	100.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	11/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
	9.0	13/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00
	9.0	14/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
	12.0	17/05/2021	05		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00
	9.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	150.00	0.00
	9.0	19/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	100.00	0.00
	9.0	20/05/2021	05		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
	9.0	21/05/2021	05		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	175.00	0.00
	9.0	24/05/2021	05		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	100.00	0.00
	9.0	25/05/2021	05		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
	9.0	26/05/2021	05		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
	9.0	27/05/2021	05		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	100.00	0.00
	9.0	28/05/2021	05		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	175.00	0.00
	9.0	31/05/2021	05		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	25.00	0.00
	9.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DI	175.00	0.00
	9.0	02/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION INGRESOS PROPIOS D	75.00	0.00
	9.0	03/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	175.00	0.00
	9.0	04/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE	150.00	0.00
	9.0	07/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
	12.0	08/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	100.00	0.00
	9.0	09/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	175.00	0.00
	9.0	10/06/2021	06		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	25.00	0.00
	9.0	11/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DE	75.00	0.00
	9.0	14/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	50.00	0.00
	9.0	15/06/2021	06		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPI	150.00	0.00
	9.0	16/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	50.00	0.00
	9.0	17/06/2021	06		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
	9.0	18/06/2021	06		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	150.00	0.00
	9.0	21/06/2021	06		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
	9.0	22/06/2021	06		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00
	12.0	23/06/2021	06		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	150.00	0.00
	12.0	24/06/2021	06		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	100.00	0.00
	12.0	25/06/2021	06		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00
	12.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
	9.0	29/06/2021	06		41	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
	9.0	30/06/2021	06		43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	275.00	0.00
	12.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	100.00	0.00
	12.0	02/07/2021	07		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	75.00	0.00
	12.0	05/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00
	12.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	175.00	0.00
	12.0	07/07/2021	07		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	525.00	0.00
	12.0	08/07/2021	07		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00
	15.0	09/07/2021	07		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
	9.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
	9.0	20/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	100.00	0.00
	9.0	21/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	350.00	0.00
	9.0	22/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	50.00	0.00
	9.0	23/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00
	9.0	26/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	25.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	27/07/2021	07		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
	9.0	28/07/2021	07		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00
	9.0	29/07/2021	07		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	175.00	0.00
	9.0	30/07/2021	07		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	250.00	0.00
	12.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
	12.0	03/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	150.00	0.00
	12.0	04/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	575.00	0.00
	12.0	05/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	250.00	0.00
	12.0	06/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	550.00	0.00
	9.0	09/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	375.00	0.00
	9.0	10/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
	9.0	11/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00
	12.0	12/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	50.00	0.00
	12.0	13/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	150.00	0.00
	12.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	625.00	0.00
	12.0	17/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	275.00	0.00
	12.0	18/08/2021	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	400.00	0.00
	12.0	19/08/2021	08		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00
	12.0	02/08/2021	08		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	375.00	0.00
	12.0	23/08/2021	08		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	275.00	0.00
	9.0	24/08/2021	08		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
	12.0	25/08/2021	08		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	400.00	0.00
	9.0	26/08/2021	08		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	100.00	0.00
	12.0	27/08/2021	08		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
	12.0	30/08/2021	08		43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	375.00	0.00
	12.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	450.00	0.00
	12.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	150.00	0.00
	9.0	02/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	175.00	0.00
	15.0	03/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00
	12.0	06/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	450.00	0.00
	12.0	07/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
	12.0	08/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00
	12.0	09/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	325.00	0.00
	12.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00
	12.0	13/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	250.00	0.00
	12.0	14/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	450.00	0.00
	12.0	15/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	375.00	0.00
	15.0	17/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	600.00	0.00
	9.0	20/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	475.00	0.00
	9.0	21/09/2021	09		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	400.00	0.00
	12.0	22/09/2021	09		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	200.00	0.00
	12.0	23/09/2021	09		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	350.00	0.00
	15.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	650.00	0.00
	12.0	27/09/2021	09		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	425.00	0.00
	9.0	28/09/2021	09		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	350.00	0.00
	9.0	29/09/2021	09		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	775.00	0.00
	9.0	30/09/2021	09		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	375.00	0.00
	15.0	06/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	800.00	0.00
	12.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	12.0	05/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00
	12.0	06/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00
	12.0	07/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	300.00	0.00
	15.0	08/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	575.00	0.00
	12.0	11/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	175.00	0.00
	12.0	12/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	275.00	0.00
	12.0	13/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	600.00	0.00
	12.0	14/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	400.00	0.00
	15.0	15/10/2021	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00
	9.0	18/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	375.00	0.00
	12.0	19/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	175.00	0.00
	12.0	20/10/2021	10		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	800.00	0.00
	9.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	475.00	0.00
	15.0	22/10/2021	10		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	725.00	0.00
	9.0	25/10/2021	10		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	375.00	0.00
	9.0	26/10/2021	10		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	375.00	0.00
	9.0	27/10/2021	10		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	400.00	0.00
	12.0	28/10/2021	10		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	275.00	0.00
	12.0	29/10/2021	10		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	275.00	0.00
	9.0	01/11/2021	11		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 20;	125.00	0.00
	12.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;	175.00	0.00
	9.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 20;	250.00	0.00
	12.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20;	275.00	0.00
	12.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	625.00	0.00
	12.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	425.00	0.00
	12.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	575.00	0.00
	12.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 20;	525.00	0.00
	15.0	12/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	875.00	0.00
	12.0	16/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00
	12.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	650.00	0.00
	12.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	350.00	0.00
	15.0	19/11/2021	11		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	475.00	0.00
	12.0	22/11/2021	11		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	325.00	0.00
	9.0	23/11/2021	11		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	425.00	0.00
	12.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	550.00	0.00
	12.0	25/11/2021	11		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	475.00	0.00
	12.0	26/11/2021	11		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	550.00	0.00
	12.0	29/11/2021	11		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00
	12.0	17/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	700.00	0.00
	12.0	02/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	475.00	0.00
	15.0	03/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00
	12.0	06/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	550.00	0.00
	9.0	07/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	225.00	0.00
	9.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	325.00	0.00
	9.0	09/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	300.00	0.00
	12.0	10/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	825.00	0.00
	12.0	13/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	450.00	0.00
	9.0	14/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	650.00	0.00
	12.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	475.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	17/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	650.00	0.00
		9.0	20/12/2021	12		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	300.00	0.00
		12.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	350.00	0.00
		9.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	125.00	0.00
T O T A L :									51,575.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	80,500.00	99,740.00	0.00	-19,240.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	04/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,690.00	0.00		
15.0	05/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	380.00	0.00		
15.0	06/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,670.00	0.00		
9.0	07/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,500.00	0.00		
12.0	09/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,890.00	0.00		
12.0	10/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,260.00	0.00		
12.0	11/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,735.00	0.00		
15.0	12/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	640.00	0.00		
15.0	13/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	780.00	0.00		
15.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	620.00	0.00		
15.0	17/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	760.00	0.00		
15.0	18/08/2021	08		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	480.00	0.00		
15.0	19/08/2021	08		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	830.00	0.00		
15.0	02/08/2021	08		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	665.00	0.00		
15.0	23/08/2021	08		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	610.00	0.00		
12.0	24/08/2021	08		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	770.00	0.00		
15.0	25/08/2021	08		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	560.00	0.00		
15.0	27/08/2021	08		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	415.00	0.00		
15.0	30/08/2021	08		43	43	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	660.00	0.00		
15.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	690.00	0.00		
15.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	915.00	0.00		
12.0	02/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,180.00	0.00		
18.0	03/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,080.00	0.00		
15.0	06/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	650.00	0.00		
15.0	07/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	650.00	0.00		
15.0	08/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	895.00	0.00		
15.0	09/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	660.00	0.00		
15.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	920.00	0.00		
15.0	13/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	800.00	0.00		
15.0	14/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,300.00	0.00		
15.0	15/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500.00	0.00		
18.0	17/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,195.00	0.00		
12.0	20/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	760.00	0.00		
12.0	21/09/2021	09		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	870.00	0.00		
15.0	22/09/2021	09		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	730.00	0.00		
15.0	23/09/2021	09		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,080.00	0.00		
18.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,205.00	0.00		
15.0	27/09/2021	09		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	640.00	0.00		
12.0	28/09/2021	09		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	930.00	0.00		
12.0	29/09/2021	09		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	415.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	30/09/2021	09		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	490.00	0.00
		15.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,535.00	0.00
		15.0	05/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	510.00	0.00
		15.0	06/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	390.00	0.00
		15.0	07/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	570.00	0.00
		18.0	08/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	540.00	0.00
		15.0	11/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,045.00	0.00
		15.0	12/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	380.00	0.00
		15.0	13/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	400.00	0.00
		15.0	14/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	555.00	0.00
		18.0	15/10/2021	10		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	465.00	0.00
		12.0	18/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,505.00	0.00
		15.0	19/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	510.00	0.00
		15.0	20/10/2021	10		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	360.00	0.00
		12.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	650.00	0.00
		12.0	25/10/2021	10		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,500.00	0.00
		12.0	26/10/2021	10		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	430.00	0.00
		15.0	28/10/2021	10		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	920.00	0.00
		15.0	29/10/2021	10		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	800.00	0.00
		15.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;	470.00	0.00
		12.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 20;	1,900.00	0.00
		15.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20;	730.00	0.00
		15.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	590.00	0.00
		15.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	630.00	0.00
		15.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	560.00	0.00
		15.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 20;	700.00	0.00
		18.0	12/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	505.00	0.00
		15.0	16/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,140.00	0.00
		15.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,270.00	0.00
		15.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,030.00	0.00
		18.0	19/11/2021	11		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	575.00	0.00
		15.0	22/11/2021	11		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	560.00	0.00
		12.0	23/11/2021	11		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,235.00	0.00
		15.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	890.00	0.00
		15.0	25/11/2021	11		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,360.00	0.00
		15.0	26/11/2021	11		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	780.00	0.00
		15.0	29/11/2021	11		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,635.00	0.00
		15.0	17/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	870.00	0.00
		18.0	03/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3,395.00	0.00
		15.0	06/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,270.00	0.00
		12.0	07/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,130.00	0.00
		12.0	09/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,320.00	0.00
		15.0	10/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,465.00	0.00
		15.0	13/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	850.00	0.00
		12.0	14/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,190.00	0.00
		15.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2,550.00	0.00
		9.0	16/12/2021	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,230.00	0.00
		15.0	17/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,290.00	0.00
		12.0	20/12/2021	12		27	27	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,690.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,350.00	0.00
		12.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	755.00	0.00
		9.0	23/12/2021	12		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,000.00	0.00
		12.0	24/12/2021	12		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	290.00	0.00
T O T A L :									99,740.00	0.00
8120	000004173	000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	101,100.00	1,927.82	0.00	99,172.18	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.01	0.00
34.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.05	0.00
40.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.27	0.00
46.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	1.04	0.00
52.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	5.54	0.00
20.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	6.55	0.00
13.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.01	0.00
17.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.20	0.00
21.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.33	0.00
25.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.88	0.00
29.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	1.71	0.00
158.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, F	0.02	0.00
12.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.01	0.00
15.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.23	0.00
18.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.75	0.00
21.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.97	0.00
24.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3.55	0.00
12.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.01	0.00
15.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.22	0.00
18.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.37	0.00
21.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.86	0.00
24.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.94	0.00
27.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	2.11	0.00
15.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.01	0.00
18.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.20	0.00
21.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.23	0.00
24.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.32	0.00
27.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.97	0.00
30.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3.07	0.00
33.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	6.55	0.00
16.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.01	0.00
19.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.19	0.00
22.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.22	0.00
25.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.31	0.00
28.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.94	0.00
31.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1.65	0.00
34.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	7.25	0.00
18.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.19	0.00
21.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1.65	0.00
24.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	20.23	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.01	0.00
		30.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.79	0.00
		33.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4.66	0.00
		36.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4.91	0.00
		39.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	5.36	0.00
		42.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	13.33	0.00
		18.0	06/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	275.00	0.00
		15.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.01	0.00
		18.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.20	0.00
		21.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.23	0.00
		24.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.32	0.00
		27.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.97	0.00
		30.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.13	0.00
		12.0	27/10/2021	10		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	288.43	0.00
		18.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;	195.00	0.00
		18.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.01	0.00
		21.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.20	0.00
		24.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.23	0.00
		27.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.32	0.00
		30.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.97	0.00
		33.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	2.19	0.00
		18.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.01	0.00
		21.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.01	0.00
		24.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.15	0.00
		27.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.17	0.00
		30.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.19	0.00
		33.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.31	0.00
		36.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.63	0.00
		39.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.66	0.00
		42.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	3.33	0.00
		18.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	195.00	0.00
		18.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	180.00	0.00
		18.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	180.00	0.00
		12.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.19	0.00
		15.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.20	0.00
		18.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	0.32	0.00
		21.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	3.44	0.00
		24.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	4.32	0.00
		18.0	10/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	165.00	0.00
		18.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	165.00	0.00
		15.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	165.00	0.00
TOTAL :								1,927.82	0.00	
8120	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	34,000,000.00	25,589,234.08	0.00	8,410,765.92	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	776,000.00	0.00		
16.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	474,000.00	0.00		
22.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	1,250,000.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	15/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	1,250,000.00	0.00
		17.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	1,250,000.00	0.00
		33.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	900,000.00	0.00
		16.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	1,993,333.00	0.00
		12.0	16/04/2021	04		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	900,000.00	0.00
		12.0	28/04/2021	04		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	333,333.33	0.00
		16.0	28/04/2021	04		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	333,333.33	0.00
		13.0	29/04/2021	04		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,933,333.33	0.00
		13.0	14/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	900,000.00	0.00
		13.0	28/05/2021	05		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,933,333.33	0.00
		13.0	14/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	900,000.00	0.00
		13.0	29/06/2021	06		41	40	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,933,333.33	0.00
		12.0	23/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	294,170.07	0.00
		13.0	29/07/2021	07		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	500,000.00	0.00
		16.0	29/07/2021	07		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	605,829.93	0.00
		19.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	400,000.00	0.00
		19.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,016,666.67	0.00
		21.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	350,000.00	0.00
		15.0	28/09/2021	09		37	37	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	1,066,666.67	0.00
		16.0	18/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	650,000.00	0.00
		18.0	29/10/2021	10		41	41	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	766,666.67	0.00
		19.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	708,000.00	0.00
		19.0	26/11/2021	11		35	35	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	708,666.67	0.00
		13.0	16/12/2021	12		23	23	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	708,000.00	0.00
		19.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	708,666.67	0.00
		19.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR RECAUDACION DE INGRESOS PROPIO	45,901.08	0.00
TOTAL :								25,589,234.08	0.00	
8120	000004399	0000000000000000001	0001	0006	Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00	
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	2,534,771.91	2,534,771.91	0.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	0.00	960.00	960.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	25/01/2021	01		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	960.00
		6.0	25/01/2021	01		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	960.00	0.00
TOTAL :								960.00	960.00	
8140	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	0.00	33,805.00	33,805.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	19/01/2021	01		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	0.00	2,160.00
		6.0	19/01/2021	01		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	2,160.00	0.00
		3.0	20/01/2021	01		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	2,675.00
		6.0	20/01/2021	01		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	2,675.00	0.00
		3.0	21/01/2021	01		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	0.00	2,700.00
		6.0	21/01/2021	01		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	2,700.00	0.00
		3.0	22/01/2021	01		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	3,220.00
		6.0	22/01/2021	01		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	3,220.00	0.00
		8.0	25/01/2021	01		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	3,215.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	25/01/2021	01	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	3,215.00	0.00	
		3.0	26/01/2021	01	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	9,630.00	
		6.0	26/01/2021	01	I	11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	9,630.00	0.00	
		3.0	27/01/2021	01	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	3,670.00	
		6.0	27/01/2021	01	I	13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	3,670.00	0.00	
		3.0	28/01/2021	01	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	0.00	2,700.00	
		6.0	28/01/2021	01	I	15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	2,700.00	0.00	
		3.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	3,835.00	
		6.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	3,835.00	0.00	
		TOTAL :							33,805.00	33,805.00	
8140	000004173	0000000000000000001		0001	0018	Ingresos diversos		0.00	6.91	6.91	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		27.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	0.01	
		30.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.01	0.00	
		33.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	0.05	
		36.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.05	0.00	
		39.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	0.27	
		42.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.27	0.00	
		45.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	1.04	
		48.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	1.04	0.00	
		51.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	5.54	
		54.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	5.54	0.00	
		TOTAL :							6.91	6.91	
8140	000004223	0000000000000000001		0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	776,000.00	
		12.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	776,000.00	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	474,000.00	
		18.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	474,000.00	0.00	
		21.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	1,250,000.00	
		24.0	29/01/2021	01	I	17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	1,250,000.00	0.00	
		TOTAL :							2,500,000.00	2,500,000.00	
8150						LEY DE INGRESOS RECAUDADA		0.00	0.00	27,646,472.43	27,646,472.43
8150	000004173	0000000000000000001		0001	0001	Estancias Infantiles		0.00	0.00	95,180.01	95,180.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	25/01/2021	01	I	9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	960.00	
		6.0	22/02/2021	02	I	15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	1,040.00	
		5.0	19/03/2021	03	I	13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	0.00	920.00	
		2.0	19/04/2021	04	I	21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	1,400.00	
		2.0	17/05/2021	05	I	17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	800.00	
		2.0	08/06/2021	06	I	11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	920.01	
		2.0	28/06/2021	06	I	39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	520.00	
		2.0	09/07/2021	07	I	13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	320.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		2.0	03/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,500.00		
		2.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,800.00		
		2.0	17/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,600.00		
		2.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	5,600.00		
		2.0	06/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,720.00		
		2.0	08/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,910.00		
		2.0	15/10/2021	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	5,340.00		
		2.0	22/10/2021	10		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	5,080.00		
		2.0	29/10/2021	10		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,310.00		
		2.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	5,920.00		
		2.0	12/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	6,040.00		
		2.0	19/11/2021	11		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	5,060.00		
		2.0	26/11/2021	11		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,580.00		
		2.0	03/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	6,780.00		
		2.0	10/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,060.00		
		2.0	17/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	14,000.00		
		2.0	24/12/2021	12		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,000.00		
TOTAL :									0.00	95,180.01		
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos				0.00	0.00	381,586.01	381,586.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	60.00
5.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	205.00
5.0	08/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	300.00
6.0	09/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	210.00
5.0	10/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	285.00
6.0	11/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	75.00
6.0	12/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	127.50
6.0	15/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	207.50
6.0	16/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	342.50
6.0	17/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	185.00
5.0	18/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	442.50
6.0	19/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	317.50
9.0	22/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	320.00
5.0	23/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	187.50
6.0	24/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	505.00
10.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	322.50
6.0	26/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	105.00
6.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	0.00	180.00
6.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	0.00	142.50
6.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	0.00	272.50
6.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	0.00	220.00
6.0	08/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	0.00	122.50
6.0	09/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	0.00	165.00
6.0	10/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	0.00	80.00
6.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	117.50
5.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	195.00
5.0	16/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	0.00	140.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	6.0	17/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	0.00	70.00
	6.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	290.00
	8.0	19/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	0.00	102.50
	5.0	22/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	0.00	265.00
	5.0	23/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	0.00	167.50
	5.0	24/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	0.00	485.00
	5.0	25/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	0.00	430.00
	5.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	175.00
	2.0	05/04/2021	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	305.00
	2.0	06/04/2021	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	135.00
	2.0	07/04/2021	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	125.00
	2.0	08/04/2021	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	345.00
	2.0	09/04/2021	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	272.50
	2.0	12/04/2021	04		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	155.00
	2.0	13/04/2021	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	195.00
	2.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA Servicios Médicos	0.00	410.00
	2.0	15/04/2021	04		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	250.00
	2.0	16/04/2021	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	230.00
	5.0	19/04/2021	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	392.50
	2.0	20/04/2021	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	202.50
	2.0	21/04/2021	04		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	470.00
	2.0	22/04/2021	04		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	420.00
	2.0	23/04/2021	04		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	365.00
	2.0	26/04/2021	04		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	242.50
	2.0	27/04/2021	04		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	255.00
	2.0	28/04/2021	04		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	450.00
	2.0	29/04/2021	04		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	255.00
	2.0	30/04/2021	04		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	172.50
	2.0	03/05/2021	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021,1	0.00	315.00
	2.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION INGRESOS PROPIOS, 04 C	0.00	110.00
	2.0	06/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	382.50
	2.0	07/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	480.00
	2.0	11/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	320.00
	2.0	12/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	372.50
	2.0	13/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	145.00
	2.0	14/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	135.00
	5.0	17/05/2021	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	205.00
	2.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	267.50
	2.0	19/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	240.00
	2.0	20/05/2021	05		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	122.50
	2.0	21/05/2021	05		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	252.50
	2.0	24/05/2021	05		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	267.50
	2.0	25/05/2021	05		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	157.50
	2.0	26/05/2021	05		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	305.00
	2.0	27/05/2021	05		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	200.00
	2.0	28/05/2021	05		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	212.50
	2.0	31/05/2021	05		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, 1	0.00	275.00
	2.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JI	0.00	285.00
	2.0	02/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL	0.00	300.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	03/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	275.00	
2.0	04/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL D	0.00	197.50	
2.0	07/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	467.50	
5.0	08/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	870.00	
2.0	09/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,335.01	
2.0	10/06/2021	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,100.00	
2.0	11/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL D	0.00	1,152.50	
2.0	14/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	862.50	
2.0	15/06/2021	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS I	0.00	1,350.00	
2.0	16/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	965.00	
2.0	17/06/2021	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	980.00	
2.0	18/06/2021	06		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,310.00	
2.0	21/06/2021	06		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,567.50	
2.0	22/06/2021	06		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,430.00	
2.0	23/06/2021	06		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,450.00	
5.0	23/06/2021	06		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	18,181.50	
2.0	24/06/2021	06		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,447.50	
2.0	25/06/2021	06		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,847.50	
5.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	815.00	
2.0	29/06/2021	06		41	40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,225.00	
2.0	30/06/2021	06		43	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,235.00	
2.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	845.00	
2.0	02/07/2021	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	865.00	
2.0	05/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,457.50	
2.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,457.50	
2.0	07/07/2021	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,980.00	
2.0	08/07/2021	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,760.00	
5.0	09/07/2021	07		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,077.50	
2.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,455.00	
2.0	20/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,045.00	
2.0	21/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,662.50	
2.0	22/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,355.00	
2.0	23/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,340.00	
2.0	26/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,432.50	
2.0	27/07/2021	07		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,015.00	
2.0	28/07/2021	07		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,297.50	
2.0	29/07/2021	07		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,645.00	
2.0	30/07/2021	07		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,927.50	
2.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,645.00	
2.0	03/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,360.00	
2.0	04/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,612.50	
2.0	05/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,392.50	
2.0	06/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,635.00	
2.0	07/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	130.00	
2.0	09/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,025.00	
2.0	10/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,485.00	
2.0	11/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,602.50	
2.0	12/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,612.50	
2.0	13/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	6,240.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	5,921.00	
2.0	17/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,063.50	
2.0	18/08/2021	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	5,007.50	
2.0	19/08/2021	08		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,370.00	
2.0	02/08/2021	08		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	5,418.00	
2.0	23/08/2021	08		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	8,590.50	
2.0	24/08/2021	08		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,157.50	
2.0	25/08/2021	08		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,615.00	
2.0	26/08/2021	08		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,724.50	
2.0	27/08/2021	08		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,572.50	
2.0	30/08/2021	08		43	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,077.50	
2.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,470.00	
2.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,312.50	
2.0	02/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,432.50	
5.0	03/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	6,058.50	
2.0	06/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,442.50	
2.0	07/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,477.50	
2.0	08/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,702.00	
2.0	09/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,442.50	
5.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,077.50	
2.0	13/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,420.00	
2.0	14/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,560.00	
2.0	15/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,880.00	
5.0	17/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,352.00	
2.0	20/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,595.00	
2.0	21/09/2021	09		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,898.00	
2.0	22/09/2021	09		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,302.50	
2.0	23/09/2021	09		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,745.00	
5.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,293.50	
2.0	27/09/2021	09		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,385.00	
2.0	28/09/2021	09		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,630.00	
2.0	29/09/2021	09		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,877.50	
2.0	30/09/2021	09		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,840.00	
5.0	06/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,809.00	
2.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,632.00	
2.0	05/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,195.00	
2.0	06/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,835.00	
2.0	07/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,740.00	
5.0	08/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,743.50	
2.0	11/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,673.50	
2.0	12/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,668.50	
2.0	13/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,220.00	
2.0	14/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,541.50	
5.0	15/10/2021	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,373.50	
2.0	18/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,687.50	
2.0	19/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,076.00	
2.0	20/10/2021	10		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,142.50	
2.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,472.50	
5.0	22/10/2021	10		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,492.50	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2.0	25/10/2021	10		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,195.00	
2.0	26/10/2021	10		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,520.00	
2.0	27/10/2021	10		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,902.50	
2.0	28/10/2021	10		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,387.50	
5.0	29/10/2021	10		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,602.50	
2.0	01/11/2021	11		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	925.00	
2.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,547.50	
2.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,535.00	
5.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,512.50	
2.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,672.50	
2.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,252.50	
2.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,162.50	
2.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,747.50	
5.0	12/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,535.00	
2.0	16/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,113.00	
2.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,900.00	
2.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,312.50	
5.0	19/11/2021	11		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,745.00	
2.0	22/11/2021	11		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,730.00	
2.0	23/11/2021	11		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,410.00	
2.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	5,382.50	
2.0	25/11/2021	11		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,530.00	
5.0	26/11/2021	11		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,593.00	
2.0	29/11/2021	11		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,967.50	
2.0	17/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,447.50	
2.0	02/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,092.50	
5.0	03/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,099.50	
2.0	06/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,247.50	
2.0	07/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,175.00	
2.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,272.50	
2.0	09/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,225.00	
5.0	10/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,757.50	
2.0	13/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,030.00	
2.0	14/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,195.00	
2.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,942.50	
2.0	16/12/2021	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,190.00	
5.0	17/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,025.00	
2.0	20/12/2021	12		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,815.00	
2.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	870.00	
2.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,662.50	
2.0	23/12/2021	12		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,072.50	
5.0	24/12/2021	12		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	35.00	
TOTAL :							0.00	381,586.01	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	0.00	0.00	1,271,352.01	1,271,352.01
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	9.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	3,782.00
	8.0	08/02/2021	02		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	705.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	09/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	12,415.50
	9.0	11/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	12,493.00
	9.0	12/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	30,591.00
	9.0	15/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	8,897.00
	9.0	16/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	4,091.50
	9.0	17/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	7,874.00
	9.0	19/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	20,320.50
	12.0	22/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	7,037.00
	9.0	24/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	31,855.50
	13.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	8,579.00
	9.0	26/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	10,373.00
	9.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	0.00	18,837.00
	9.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	0.00	4,117.00
	9.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	0.00	6,394.00
	9.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	0.00	8,119.00
	9.0	08/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	0.00	25,313.00
	9.0	09/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	0.00	9,338.00
	9.0	10/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	0.00	10,074.00
	9.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	5,819.00
	9.0	17/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	0.00	20,381.00
	9.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	4,301.00
	5.0	05/04/2021	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	4,186.00
	5.0	20/04/2021	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	10,827.00
	5.0	10/06/2021	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	250.01
	5.0	24/06/2021	06		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	15,249.00
	5.0	25/06/2021	06		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	13,846.50
	5.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	21,012.00
	5.0	02/07/2021	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	22,014.00
	5.0	05/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	19,048.50
	5.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	18,360.00
	5.0	07/07/2021	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	22,644.00
	5.0	08/07/2021	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	27,973.50
	8.0	09/07/2021	07		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	19,881.00
	5.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	15,246.00
	5.0	03/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	23,791.50
	5.0	04/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	11,041.50
	5.0	05/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	28,152.00
	5.0	06/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	16,473.00
	5.0	07/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	23,643.00
	5.0	12/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	16,804.50
	5.0	13/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	39,277.50
	5.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	15,721.50
	5.0	17/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	13,332.00
	5.0	18/08/2021	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,630.00
	5.0	19/08/2021	08		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	12,520.50
	5.0	02/08/2021	08		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	14,012.50
	5.0	23/08/2021	08		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	16,713.00
	5.0	25/08/2021	08		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	20,820.00
	5.0	27/08/2021	08		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	17,010.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	30/08/2021	08		43	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	17,665.50
	5.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	10,440.00
	5.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,100.00
	8.0	03/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	8,400.00
	5.0	06/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,770.00
	5.0	07/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	5,850.00
	5.0	08/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,910.00
	5.0	09/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	11,430.00
	5.0	13/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	17,430.00
	5.0	14/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	40,162.50
	5.0	15/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	10,050.00
	8.0	17/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	8,580.00
	5.0	22/09/2021	09		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	23,670.00
	5.0	23/09/2021	09		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	12,990.00
	8.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,590.00
	5.0	27/09/2021	09		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	9,480.00
	8.0	06/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	16,230.00
	5.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,350.00
	5.0	05/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,770.00
	5.0	06/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	19,124.00
	5.0	07/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	14,467.00
	8.0	08/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	7,164.50
	5.0	11/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,243.50
	5.0	12/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	10,218.00
	5.0	13/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	15,536.50
	5.0	14/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,381.50
	8.0	15/10/2021	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	17,540.00
	5.0	19/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	16,905.00
	5.0	20/10/2021	10		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	21,148.50
	8.0	22/10/2021	10		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,369.50
	5.0	28/10/2021	10		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	7,946.50
	5.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	494.50
	5.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	11,130.00
	5.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	1,950.00
	5.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	5,380.00
	5.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	15,200.00
	8.0	12/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	5,400.00
	5.0	16/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,675.00
	5.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	14,130.00
	5.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,726.00
	8.0	19/11/2021	11		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,690.00
	5.0	22/11/2021	11		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,690.00
	5.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	17,410.00
	5.0	25/11/2021	11		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	12,509.00
	5.0	29/11/2021	11		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,490.00
	5.0	17/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	33,678.00
	5.0	02/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	20,450.00
	8.0	03/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	430.00
	5.0	06/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,510.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	13/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,990.00
		5.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4,703.50
		5.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,616.50
TOTAL :									0.00	1,271,352.01
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos		0.00	0.00	155,877.50	155,877.50
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
5.0	19/01/2021	01		1	1	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2021	0.00	2,160.00		
5.0	20/01/2021	01		3	3	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 20 DE ENERO DE 2021	0.00	2,675.00		
5.0	21/01/2021	01		5	5	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 21 DE ENERO DE 2021	0.00	2,700.00		
5.0	22/01/2021	01		7	7	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2021	0.00	3,220.00		
10.0	25/01/2021	01		9	9	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2021	0.00	3,215.00		
5.0	26/01/2021	01		11	11	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE ENERO DE 2021	0.00	9,630.00		
5.0	27/01/2021	01		13	13	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 27 DE ENERO DE 2021	0.00	3,670.00		
5.0	28/01/2021	01		15	15	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 28 DE ENERO DE 2021	0.00	2,700.00		
5.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	3,835.00		
5.0	02/02/2021	02		1	1	INGRESOS DEL DIA 2 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	830.00		
5.0	03/02/2021	02		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	640.00		
12.0	04/02/2021	02		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	545.00		
8.0	05/02/2021	02		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	960.00		
12.0	09/02/2021	02		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	715.00		
8.0	10/02/2021	02		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	615.00		
12.0	11/02/2021	02		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	525.00		
12.0	12/02/2021	02		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	615.00		
12.0	15/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	535.00		
12.0	16/02/2021	02		11	11	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	695.00		
12.0	17/02/2021	02		12	12	INGRESOS DEL DIA 17 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	890.00		
8.0	18/02/2021	02		13	13	INGRESOS DEL DIA 18 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	680.00		
12.0	19/02/2021	02		14	14	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	385.00		
15.0	22/02/2021	02		15	15	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	765.00		
8.0	23/02/2021	02		16	16	INGRESOS DEL DIA 23 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	685.00		
12.0	24/02/2021	02		17	17	INGRESOS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	450.00		
16.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	790.00		
12.0	26/02/2021	02		19	19	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	850.00		
12.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	0.00	630.00		
12.0	03/03/2021	03		2	2	INGRESOS DEL DIA 3 DE MARZO DEL 2021	0.00	715.00		
12.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	0.00	630.00		
12.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	0.00	370.00		
12.0	08/03/2021	03		5	5	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DEL 2021	0.00	725.00		
12.0	09/03/2021	03		6	6	INGRESOS DEL DIA 9 DE MARZO DEL 2021	0.00	930.00		
12.0	10/03/2021	03		7	7	INGRESOS DEL DIA 10 DE MARZO DEL 2021	0.00	280.00		
12.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	555.00		
8.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	310.00		
8.0	16/03/2021	03		10	10	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DEL 2021	0.00	580.00		
12.0	17/03/2021	03		11	11	INGRESOS DEL DIA 17 DE MARZO DEL 2021	0.00	520.00		
12.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	285.00		
11.0	19/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	0.00	580.00		
8.0	22/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	0.00	665.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	23/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	0.00	230.00
	8.0	24/03/2021	03		16	16	INGRESOS DEL DIA 24 DE MARZO DEL 2021	0.00	235.00
	8.0	25/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	0.00	610.00
	8.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	665.00
	8.0	05/04/2021	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	750.00
	5.0	06/04/2021	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	520.00
	5.0	07/04/2021	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	300.00
	5.0	08/04/2021	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	175.00
	5.0	09/04/2021	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	250.00
	5.0	12/04/2021	04		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	725.00
	5.0	13/04/2021	04		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	405.00
	5.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	450.00
	5.0	15/04/2021	04		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	430.00
	5.0	16/04/2021	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	290.00
	8.0	20/04/2021	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	750.00
	5.0	21/04/2021	04		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	400.00
	5.0	22/04/2021	04		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	485.00
	5.0	23/04/2021	04		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	610.00
	5.0	26/04/2021	04		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	422.50
	5.0	27/04/2021	04		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	535.00
	5.0	28/04/2021	04		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	450.00
	5.0	29/04/2021	04		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	380.00
	5.0	30/04/2021	04		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	125.00
	5.0	03/05/2021	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021, I	0.00	275.00
	5.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION INGRESOS PROPIOS, 04 C	0.00	400.00
	5.0	06/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	550.00
	5.0	07/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	325.00
	5.0	11/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	370.00
	5.0	12/05/2021	05		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	350.00
	5.0	13/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	225.00
	5.0	14/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	200.00
	8.0	17/05/2021	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	285.00
	5.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	185.00
	5.0	19/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	250.00
	5.0	20/05/2021	05		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	275.00
	5.0	21/05/2021	05		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	450.00
	5.0	24/05/2021	05		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	685.00
	5.0	25/05/2021	05		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	275.00
	5.0	26/05/2021	05		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	285.00
	5.0	27/05/2021	05		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	235.00
	5.0	28/05/2021	05		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	620.00
	5.0	31/05/2021	05		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	260.00
	5.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JI	0.00	350.00
	5.0	02/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL	0.00	150.00
	5.0	03/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	225.00
	5.0	04/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL D	0.00	390.00
	5.0	07/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	525.00
	8.0	08/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00
	5.0	09/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	350.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	11/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL D	0.00	265.00
	5.0	14/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	550.00
	5.0	15/06/2021	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS I	0.00	675.00
	5.0	16/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00
	5.0	17/06/2021	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	375.00
	5.0	18/06/2021	06		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	300.00
	5.0	21/06/2021	06		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00
	5.0	22/06/2021	06		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	655.00
	8.0	23/06/2021	06		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	300.00
	8.0	24/06/2021	06		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	395.00
	8.0	25/06/2021	06		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	210.00
	8.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	325.00
	5.0	29/06/2021	06		41	40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	420.00
	5.0	30/06/2021	06		43	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	100.00
	8.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS I	0.00	525.00
	8.0	02/07/2021	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	375.00
	8.0	05/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	305.00
	8.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	440.00
	8.0	07/07/2021	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	235.00
	8.0	08/07/2021	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	520.00
	11.0	09/07/2021	07		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	365.00
	5.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	780.00
	5.0	20/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	600.00
	5.0	21/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	600.00
	5.0	22/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	225.00
	5.0	23/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	275.00
	5.0	26/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	325.00
	5.0	27/07/2021	07		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	530.00
	5.0	28/07/2021	07		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	335.00
	5.0	29/07/2021	07		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	260.00
	5.0	30/07/2021	07		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	715.00
	8.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	635.00
	8.0	03/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	575.00
	8.0	04/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	470.00
	8.0	05/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	485.00
	8.0	06/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	510.00
	5.0	09/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	750.00
	5.0	10/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	310.00
	5.0	11/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	335.00
	8.0	12/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	385.00
	8.0	13/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	385.00
	8.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	610.00
	8.0	17/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	650.00
	8.0	18/08/2021	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	815.00
	8.0	19/08/2021	08		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	325.00
	8.0	02/08/2021	08		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	815.00
	8.0	23/08/2021	08		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	290.00
	5.0	24/08/2021	08		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	665.00
	8.0	25/08/2021	08		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	330.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	5.0	26/08/2021	08		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	530.00
	8.0	27/08/2021	08		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	480.00
	8.0	30/08/2021	08		43	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	870.00
	8.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	645.00
	8.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	440.00
	5.0	02/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	360.00
	11.0	03/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	715.00
	8.0	06/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	915.00
	8.0	07/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	545.00
	8.0	08/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	185.00
	8.0	09/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	215.00
	8.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	555.00
	8.0	13/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	950.00
	8.0	14/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	830.00
	8.0	15/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	315.00
	11.0	17/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	545.00
	5.0	20/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	480.00
	5.0	21/09/2021	09		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	555.00
	8.0	22/09/2021	09		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	410.00
	8.0	23/09/2021	09		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	850.00
	11.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	410.00
	8.0	27/09/2021	09		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	600.00
	5.0	28/09/2021	09		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	290.00
	5.0	29/09/2021	09		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	650.00
	5.0	30/09/2021	09		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00
	11.0	06/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	230.00
	8.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	490.00
	8.0	05/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	430.00
	8.0	06/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	670.00
	8.0	07/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	670.00
	11.0	08/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	670.00
	8.0	11/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	790.00
	8.0	12/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	640.00
	8.0	13/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	350.00
	8.0	14/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00
	11.0	15/10/2021	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	220.00
	5.0	18/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	860.00
	8.0	19/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,370.00
	8.0	20/10/2021	10		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	350.00
	5.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	510.00
	11.0	22/10/2021	10		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	330.00
	5.0	25/10/2021	10		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	800.00
	5.0	26/10/2021	10		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	540.00
	5.0	27/10/2021	10		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	490.00
	8.0	28/10/2021	10		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	460.00
	8.0	29/10/2021	10		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	490.00
	5.0	01/11/2021	11		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	280.00
	8.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	760.00
	5.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	490.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		8.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	820.00	
		8.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	630.00	
		8.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	410.00	
		8.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	550.00	
		8.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	540.00	
		11.0	12/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00	
		8.0	16/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,010.00	
		8.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	650.00	
		8.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00	
		11.0	19/11/2021	11		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	880.00	
		8.0	22/11/2021	11		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,470.00	
		5.0	23/11/2021	11		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,740.00	
		8.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,810.00	
		8.0	25/11/2021	11		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,840.00	
		8.0	26/11/2021	11		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,570.00	
		8.0	29/11/2021	11		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,000.00	
		8.0	17/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	700.00	
		8.0	02/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	710.00	
		11.0	03/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	870.00	
		8.0	06/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,200.00	
		5.0	07/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,810.00	
		5.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,550.00	
		5.0	09/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,210.00	
		8.0	10/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,440.00	
		8.0	13/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,990.00	
		5.0	14/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,130.00	
		8.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,210.00	
		5.0	16/12/2021	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	275.00	
		8.0	17/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	410.00	
		5.0	20/12/2021	12		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,130.00	
		8.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00	
		5.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	450.00	
		5.0	23/12/2021	12		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	430.00	
		8.0	24/12/2021	12		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	60.00	
T O T A L :								0.00	155,877.50		
8150	000004173	000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos			0.00	0.00	51,575.00	51,575.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
15.0	04/03/2021	03		3	3	INGRESOS DEL DIA 4 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00
15.0	05/03/2021	03		4	4	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00
15.0	11/03/2021	03		8	8	INGRESOS DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2021	0.00	50.00
15.0	18/03/2021	03		12	12	INGRESOS DEL DIA 18 DE MARZO DEL 2021	0.00	50.00
14.0	19/03/2021	03		13	13	INGRESOS DEL DIA 19 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00
11.0	22/03/2021	03		14	14	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00
11.0	23/03/2021	03		15	15	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DEL 2021	0.00	75.00
11.0	25/03/2021	03		17	17	INGRESOS DEL DIA 25 DE MARZO DEL 2021	0.00	75.00
11.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	25.00
11.0	05/04/2021	04		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, I	0.00	50.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8.0	06/04/2021	04		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, (0.00	50.00
8.0	07/04/2021	04		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, ;		0.00	125.00
8.0	08/04/2021	04		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, (0.00	150.00
8.0	09/04/2021	04		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, (0.00	75.00
8.0	12/04/2021	04		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '		0.00	50.00
8.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '		0.00	125.00
8.0	15/04/2021	04		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '		0.00	150.00
8.0	16/04/2021	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y		0.00	125.00
8.0	19/04/2021	04		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y		0.00	150.00
11.0	20/04/2021	04		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y		0.00	150.00
8.0	21/04/2021	04		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y		0.00	75.00
8.0	22/04/2021	04		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y		0.00	200.00
8.0	23/04/2021	04		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y		0.00	300.00
8.0	26/04/2021	04		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y		0.00	50.00
8.0	27/04/2021	04		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, ;		0.00	125.00
8.0	28/04/2021	04		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y		0.00	75.00
8.0	29/04/2021	04		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y		0.00	250.00
8.0	30/04/2021	04		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, ;		0.00	50.00
8.0	03/05/2021	05		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA INGRESOS PROPIOS, 03 DE MAYO 2021,1		0.00	225.00
8.0	04/05/2021	05		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION INGRESOS PROPIOS, 04 C		0.00	100.00
8.0	06/05/2021	05		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, (0.00	100.00
8.0	07/05/2021	05		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, (0.00	100.00
8.0	11/05/2021	05		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, (0.00	125.00
8.0	13/05/2021	05		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '		0.00	225.00
8.0	14/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '		0.00	125.00
11.0	17/05/2021	05		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '		0.00	225.00
8.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '		0.00	150.00
8.0	19/05/2021	05		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '		0.00	100.00
8.0	20/05/2021	05		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, ;		0.00	125.00
8.0	21/05/2021	05		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, ;		0.00	175.00
8.0	24/05/2021	05		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, ;		0.00	100.00
8.0	25/05/2021	05		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, ;		0.00	200.00
8.0	26/05/2021	05		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, ;		0.00	200.00
8.0	27/05/2021	05		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, ;		0.00	100.00
8.0	28/05/2021	05		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, ;		0.00	175.00
8.0	31/05/2021	05		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, ;		0.00	25.00
8.0	01/06/2021	06		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION PROPIOS DEL DIA 01 DE JI		0.00	175.00
8.0	02/06/2021	06		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION INGRESOS PROPIOS DEL		0.00	75.00
8.0	03/06/2021	06		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C		0.00	175.00
8.0	04/06/2021	06		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL C		0.00	150.00
8.0	07/06/2021	06		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C		0.00	125.00
11.0	08/06/2021	06		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C		0.00	100.00
8.0	09/06/2021	06		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C		0.00	175.00
8.0	10/06/2021	06		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C		0.00	25.00
8.0	11/06/2021	06		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA DEPOSITO DE INGRESOS PROPIOS DEL C		0.00	75.00
8.0	14/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C		0.00	50.00
8.0	15/06/2021	06		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS I		0.00	150.00
8.0	16/06/2021	06		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C		0.00	50.00
8.0	17/06/2021	06		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C		0.00	200.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	18/06/2021	06		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	150.00
	8.0	21/06/2021	06		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	125.00
	8.0	22/06/2021	06		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	225.00
	11.0	23/06/2021	06		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	150.00
	11.0	24/06/2021	06		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	100.00
	11.0	25/06/2021	06		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	225.00
	11.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	125.00
	8.0	29/06/2021	06		41	40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	125.00
	8.0	30/06/2021	06		43	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	275.00
	11.0	01/07/2021	07		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	100.00
	11.0	02/07/2021	07		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	75.00
	11.0	05/07/2021	07		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	225.00
	11.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	175.00
	11.0	07/07/2021	07		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	525.00
	11.0	08/07/2021	07		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	225.00
	14.0	09/07/2021	07		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	200.00
	8.0	19/07/2021	07		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	200.00
	8.0	20/07/2021	07		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	100.00
	8.0	21/07/2021	07		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	350.00
	8.0	22/07/2021	07		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	50.00
	8.0	23/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	225.00
	8.0	26/07/2021	07		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	25.00
	8.0	27/07/2021	07		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	200.00
	8.0	28/07/2021	07		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00
	8.0	29/07/2021	07		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	175.00
	8.0	30/07/2021	07		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	250.00
	11.0	02/08/2021	08		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	125.00
	11.0	03/08/2021	08		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	150.00
	11.0	04/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	575.00
	11.0	05/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	250.00
	11.0	06/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	550.00
	8.0	09/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	375.00
	8.0	10/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	200.00
	8.0	11/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00
	11.0	12/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	50.00
	11.0	13/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	150.00
	11.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	625.00
	11.0	17/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	275.00
	11.0	18/08/2021	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00
	11.0	19/08/2021	08		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	225.00
	11.0	02/08/2021	08		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	375.00
	11.0	23/08/2021	08		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	275.00
	8.0	24/08/2021	08		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	200.00
	11.0	25/08/2021	08		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00
	8.0	26/08/2021	08		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	100.00
	11.0	27/08/2021	08		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	200.00
	11.0	30/08/2021	08		43	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	375.00
	11.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	450.00
	11.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	150.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	02/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	175.00
	14.0	03/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	225.00
	11.0	06/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	450.00
	11.0	07/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	200.00
	11.0	08/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00
	11.0	09/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	325.00
	11.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	225.00
	11.0	13/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	250.00
	11.0	14/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	450.00
	11.0	15/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	375.00
	14.0	17/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	600.00
	8.0	20/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	475.00
	8.0	21/09/2021	09		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00
	11.0	22/09/2021	09		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	200.00
	11.0	23/09/2021	09		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	350.00
	14.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	650.00
	11.0	27/09/2021	09		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	425.00
	8.0	28/09/2021	09		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	350.00
	8.0	29/09/2021	09		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	775.00
	8.0	30/09/2021	09		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	375.00
	14.0	06/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	800.00
	11.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00
	11.0	05/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00
	11.0	06/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00
	11.0	07/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	300.00
	14.0	08/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	575.00
	11.0	11/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	175.00
	11.0	12/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	275.00
	11.0	13/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	600.00
	11.0	14/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00
	14.0	15/10/2021	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00
	8.0	18/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	375.00
	11.0	19/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	175.00
	11.0	20/10/2021	10		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	800.00
	8.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	475.00
	14.0	22/10/2021	10		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	725.00
	8.0	25/10/2021	10		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	375.00
	8.0	26/10/2021	10		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	375.00
	8.0	27/10/2021	10		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00
	11.0	28/10/2021	10		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	275.00
	11.0	29/10/2021	10		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	275.00
	8.0	01/11/2021	11		1	1	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	125.00
	11.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	175.00
	8.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	250.00
	11.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	275.00
	11.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	625.00
	11.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	425.00
	11.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	575.00
	11.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	525.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	12/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	875.00
		11.0	16/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00
		11.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	650.00
		11.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	350.00
		14.0	19/11/2021	11		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	475.00
		11.0	22/11/2021	11		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	325.00
		8.0	23/11/2021	11		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	425.00
		11.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	550.00
		11.0	25/11/2021	11		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	475.00
		11.0	26/11/2021	11		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	550.00
		11.0	29/11/2021	11		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00
		11.0	17/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	700.00
		11.0	02/12/2021	12		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	475.00
		14.0	03/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00
		11.0	06/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	550.00
		8.0	07/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	225.00
		8.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	325.00
		8.0	09/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	300.00
		11.0	10/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	825.00
		11.0	13/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	450.00
		8.0	14/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	650.00
		11.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	475.00
		11.0	17/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	650.00
		8.0	20/12/2021	12		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	300.00
		11.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	350.00
		8.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	125.00
TOTAL :								0.00	51,575.00	
8150	000004173	000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad		0.00	0.00	99,740.00	99,740.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	04/08/2021	08		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,690.00
14.0	05/08/2021	08		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	380.00
14.0	06/08/2021	08		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,670.00
8.0	07/08/2021	08		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,500.00
11.0	09/08/2021	08		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,890.00
11.0	10/08/2021	08		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,260.00
11.0	11/08/2021	08		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,735.00
14.0	12/08/2021	08		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	640.00
14.0	13/08/2021	08		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	780.00
14.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	620.00
14.0	17/08/2021	08		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	760.00
14.0	18/08/2021	08		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	480.00
14.0	19/08/2021	08		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	830.00
14.0	02/08/2021	08		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	665.00
14.0	23/08/2021	08		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	610.00
11.0	24/08/2021	08		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	770.00
14.0	25/08/2021	08		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	560.00
14.0	27/08/2021	08		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	415.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	14.0	30/08/2021	08		43	43	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	660.00
	14.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	690.00
	14.0	01/09/2021	09		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	915.00
	11.0	02/09/2021	09		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,180.00
	17.0	03/09/2021	09		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,080.00
	14.0	06/09/2021	09		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	650.00
	14.0	07/09/2021	09		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	650.00
	14.0	08/09/2021	09		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	895.00
	14.0	09/09/2021	09		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	660.00
	14.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	920.00
	14.0	13/09/2021	09		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	800.00
	14.0	14/09/2021	09		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,300.00
	14.0	15/09/2021	09		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500.00
	17.0	17/09/2021	09		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,195.00
	11.0	20/09/2021	09		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	760.00
	11.0	21/09/2021	09		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	870.00
	14.0	22/09/2021	09		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	730.00
	14.0	23/09/2021	09		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,080.00
	17.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,205.00
	14.0	27/09/2021	09		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	640.00
	11.0	28/09/2021	09		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	930.00
	11.0	29/09/2021	09		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	415.00
	11.0	30/09/2021	09		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	490.00
	14.0	04/10/2021	10		3	3	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,535.00
	14.0	05/10/2021	10		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	510.00
	14.0	06/10/2021	10		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	390.00
	14.0	07/10/2021	10		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	570.00
	17.0	08/10/2021	10		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	540.00
	14.0	11/10/2021	10		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,045.00
	14.0	12/10/2021	10		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	380.00
	14.0	13/10/2021	10		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400.00
	14.0	14/10/2021	10		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	555.00
	17.0	15/10/2021	10		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	465.00
	11.0	18/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,505.00
	14.0	19/10/2021	10		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	510.00
	14.0	20/10/2021	10		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	360.00
	11.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	650.00
	11.0	25/10/2021	10		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,500.00
	11.0	26/10/2021	10		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	430.00
	14.0	28/10/2021	10		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	920.00
	14.0	29/10/2021	10		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	800.00
	14.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	470.00
	11.0	04/11/2021	11		5	5	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	1,900.00
	14.0	05/11/2021	11		7	7	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	730.00
	14.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	590.00
	14.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	630.00
	14.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	560.00
	14.0	11/11/2021	11		15	15	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	700.00
	17.0	12/11/2021	11		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	505.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		14.0	16/11/2021	11		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,140.00	
		14.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,270.00	
		14.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,030.00	
		17.0	19/11/2021	11		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	575.00	
		14.0	22/11/2021	11		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	560.00	
		11.0	23/11/2021	11		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,235.00	
		14.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	890.00	
		14.0	25/11/2021	11		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,360.00	
		14.0	26/11/2021	11		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	780.00	
		14.0	29/11/2021	11		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,635.00	
		14.0	17/12/2021	12		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	870.00	
		17.0	03/12/2021	12		5	5	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3,395.00	
		14.0	06/12/2021	12		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,270.00	
		11.0	07/12/2021	12		9	9	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,130.00	
		11.0	09/12/2021	12		13	13	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,320.00	
		14.0	10/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,465.00	
		14.0	13/12/2021	12		17	17	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	850.00	
		11.0	14/12/2021	12		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,190.00	
		14.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	2,550.00	
		8.0	16/12/2021	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,230.00	
		14.0	17/12/2021	12		25	25	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,290.00	
		11.0	20/12/2021	12		27	27	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,690.00	
		14.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,350.00	
		11.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	755.00	
		8.0	23/12/2021	12		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,000.00	
		11.0	24/12/2021	12		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	290.00	
TOTAL :									0.00	99,740.00	
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	0.00	0.00	1,927.82	1,927.82		

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	0.01
35.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	0.05
41.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	0.27
47.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	1.04
53.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	5.54
19.0	25/02/2021	02		18	18	INGRESOS DEL DIA 25 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	6.55
12.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	0.01
16.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	0.20
20.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	0.33
24.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	0.88
28.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	1.71
157.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAG	0.00	0.02
11.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	0.01
14.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	0.23
17.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	0.75
20.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	0.97
23.0	14/04/2021	04		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	3.55
11.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	0.01

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	0.22
		17.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	0.37
		20.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	0.86
		23.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	0.94
		26.0	18/05/2021	05		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	2.11
		14.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.01
		17.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.20
		20.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.23
		23.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.32
		26.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.97
		29.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3.07
		32.0	28/06/2021	06		39	39	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	6.55
		15.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.01
		18.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.19
		21.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.22
		24.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.31
		27.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.94
		30.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1.65
		33.0	06/07/2021	07		7	7	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	7.25
		17.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.19
		20.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1.65
		23.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	20.23
		26.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.01
		29.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.79
		32.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4.66
		35.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4.91
		38.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	5.36
		41.0	10/09/2021	09		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	13.33
		17.0	06/10/2021	10		1	1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	275.00
		14.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.01
		17.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.20
		20.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.23
		23.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.32
		26.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.97
		29.0	21/10/2021	10		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.13
		11.0	27/10/2021	10		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	288.43
		17.0	03/11/2021	11		3	3	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	195.00
		17.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.01
		20.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.20
		23.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.23
		26.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.32
		29.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.97
		32.0	08/11/2021	11		9	9	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	2.19
		17.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.01
		20.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.01
		23.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.15
		26.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.17
		29.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.19
		32.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.31

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.63
		38.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	0.66
		41.0	09/11/2021	11		11	11	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	3.33
		17.0	10/11/2021	11		13	13	RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	195.00
		17.0	17/11/2021	11		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	180.00
		17.0	24/11/2021	11		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	180.00
		11.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.19
		14.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.20
		17.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	0.32
		20.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	3.44
		23.0	08/12/2021	12		11	11	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	4.32
		17.0	10/12/2021	12		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	165.00
		17.0	15/12/2021	12		21	21	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	165.00
		14.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	165.00
TOTAL :								0.00	1,927.82	
8150	000004223	000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación		0.00	0.00	25,589,234.08	25,589,234.08

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	776,000.00	
17.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	474,000.00	
23.0	29/01/2021	01		17	17	REGISTRO DE LOS INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2021	0.00	1,250,000.00	
16.0	15/02/2021	02		10	10	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2021	0.00	1,250,000.00	
16.0	01/03/2021	03		1	1	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,250,000.00	
32.0	12/03/2021	03		9	9	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2021	0.00	900,000.00	
15.0	26/03/2021	03		18	18	INGRESOS DEL DIA 26 DE MARZO DEL 2021	0.00	1,993,333.00	
11.0	16/04/2021	04		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	900,000.00	
11.0	28/04/2021	04		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	333,333.33	
15.0	28/04/2021	04		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	333,333.33	
12.0	29/04/2021	04		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS Y	0.00	1,933,333.33	
12.0	14/05/2021	05		15	15	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	900,000.00	
12.0	28/05/2021	05		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS, '	0.00	1,933,333.33	
12.0	14/06/2021	06		19	19	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	900,000.00	
12.0	29/06/2021	06		41	40	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,933,333.33	
11.0	23/07/2021	07		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	294,170.07	
12.0	29/07/2021	07		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	500,000.00	
15.0	29/07/2021	07		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	605,829.93	
18.0	16/08/2021	08		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	400,000.00	
18.0	31/08/2021	08		45	45	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,016,666.67	
20.0	24/09/2021	09		33	33	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	350,000.00	
14.0	28/09/2021	09		37	37	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	1,066,666.67	
15.0	18/10/2021	10		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	650,000.00	
17.0	29/10/2021	10		41	41	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	766,666.67	
18.0	18/11/2021	11		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	708,000.00	
18.0	26/11/2021	11		35	35	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	708,666.67	
12.0	16/12/2021	12		23	23	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	708,000.00	
18.0	21/12/2021	12		29	29	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	708,666.67	
18.0	22/12/2021	12		31	31	LEY DE INGRESOS RECAUDADA RECAUDACION DE INGRESOS PROPIOS C	0.00	45,901.08	
TOTAL :								0.00	25,589,234.08

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	33,216,039.19	0.00	0.00	33,216,039.19
8211	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	128,644.20	0.00	0.00	128,644.20
8211	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,999.96	0.00	0.00	72,999.96
8211	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	1,850.36	0.00	0.00	1,850.36
8211	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	21,147.00	0.00	0.00	21,147.00
8211	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	213,396.66	0.00	0.00	213,396.66
8211	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,077.04	0.00	0.00	12,077.04
8211	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	15,928.56	0.00	0.00	15,928.56
8211	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,655.68	0.00	0.00	3,655.68
8211	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,992.91	0.00	0.00	2,992.91
8211	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,963.04	0.00	0.00	4,963.04
8211	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	35,153.00	0.00	0.00	35,153.00
8211	A00300000	010301010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	A00300000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	A00300000	010301010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	A00300000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,141.15	0.00	0.00	13,141.15
8211	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	564,980.86	0.00	0.00	564,980.86
8211	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	248,316.38	0.00	0.00	248,316.38
8211	B00300000	010301010201110201	1311		Prima por año de servicio	54,412.80	0.00	0.00	54,412.80
8211	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	18,016.53	0.00	0.00	18,016.53
8211	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	97,076.37	0.00	0.00	97,076.37
8211	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	275,636.35	0.00	0.00	275,636.35
8211	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	7,996.90	0.00	0.00	7,996.90
8211	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,506.58	0.00	0.00	34,506.58
8211	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	45,511.14	0.00	0.00	45,511.14
8211	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	7,495.20	0.00	0.00	7,495.20
8211	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	7,355.40	0.00	0.00	7,355.40
8211	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,197.34	0.00	0.00	12,197.34
8211	B00300000	010301010201110201	1542		Días cívicos y económicos	3,515.49	0.00	0.00	3,515.49
8211	B00300000	010301010201110201	1544		Día del maestro y del servidor público	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8211	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	0.00	5,503.30
8211	B00300000	010301010201110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	1595		Despensa	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8211	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	208,054.00	0.00	0.00	208,054.00
8211	B00300000	010301010201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	123,500.00	0.00	0.00	123,500.00
8211	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
8211	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2992		Otros enseres	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00
8211	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00300000	010301010201110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00300000	010301010201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	B00300000	010301010201110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,843.36	0.00	0.00	39,843.36
8211	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	114,137.80	0.00	0.00	114,137.80
8211	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,379.56	0.00	0.00	12,379.56
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	1,580.46	0.00	0.00	1,580.46
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	13,546.80	0.00	0.00	13,546.80
8211	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	16,439.68	0.00	0.00	16,439.68
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,039.24	0.00	0.00	6,039.24
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,965.22	0.00	0.00	7,965.22
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,142.54	0.00	0.00	1,142.54
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,894.64	0.00	0.00	1,894.64
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
8211	B00302000	010803010103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	2992		Otros enseres	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	B00302000	010803010103110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00302000	010803010103110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	B00302000	010803010103110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,742.56	0.00	0.00	4,742.56
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	298,757.00	0.00	0.00	298,757.00
8211	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,824.80	0.00	0.00	74,824.80
8211	B00307000	010502060301110201	1311		Prima por año de servicio	23,284.80	0.00	0.00	23,284.80
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	9,672.81	0.00	0.00	9,672.81
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	42,984.10	0.00	0.00	42,984.10
8211	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	47,869.30	0.00	0.00	47,869.30
8211	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	15,312.46	0.00	0.00	15,312.46
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,195.86	0.00	0.00	20,195.86
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,671.20	0.00	0.00	2,671.20

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,032.96	0.00	0.00	3,032.96
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,029.56	0.00	0.00	5,029.56
8211	B00307000	010502060301110201	1542		Días cívicos y económicos	1,909.49	0.00	0.00	1,909.49
8211	B00307000	010502060301110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	B00307000	010502060301110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	27,900.00	0.00	0.00	27,900.00
8211	B00307000	010502060301110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	27,400.00	0.00	0.00	27,400.00
8211	B00307000	010502060301110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00307000	010502060301110201	2711		Vestuario y uniformes	3,858.00	0.00	0.00	3,858.00
8211	B00307000	010502060301110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	B00307000	010502060301110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B00307000	010502060301110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,777.97	0.00	0.00	15,777.97
8211	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	395,546.08	0.00	0.00	395,546.08
8211	B00309000	020402010101110201	1311		Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	0.00	27,206.40
8211	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	16,303.35	0.00	0.00	16,303.35
8211	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	61,216.40	0.00	0.00	61,216.40
8211	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	15,646.40	0.00	0.00	15,646.40
8211	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,565.08	0.00	0.00	18,565.08
8211	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	24,485.82	0.00	0.00	24,485.82
8211	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,996.40	0.00	0.00	1,996.40
8211	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,597.90	0.00	0.00	3,597.90
8211	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,966.36	0.00	0.00	5,966.36
8211	B00309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,251.00	0.00	0.00	4,251.00
8211	B00309000	020402010101110201	1542		Días cívicos y económicos	3,755.62	0.00	0.00	3,755.62
8211	B00309000	020402010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	B00309000	020402010101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,300.00	0.00	0.00	17,300.00
8211	B00309000	020402010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	B00309000	020402010101110201	2161		Material y enseres de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	B00309000	020402010101110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8211	B00309000	020402010101110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00309000	020402010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	B00309000	020402010101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,966.64	0.00	0.00	16,966.64
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	947,358.88	0.00	0.00	947,358.88
8211	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	408,853.40	0.00	0.00	408,853.40
8211	C00306000	010502050203110201	1311		Prima por año de servicio	40,809.60	0.00	0.00	40,809.60
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	27,161.52	0.00	0.00	27,161.52
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	149,033.30	0.00	0.00	149,033.30
8211	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	529,828.59	0.00	0.00	529,828.59
8211	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	7,996.90	0.00	0.00	7,996.90
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	62,622.18	0.00	0.00	62,622.18
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	82,593.66	0.00	0.00	82,593.66
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,533.60	0.00	0.00	16,533.60
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,925.43	0.00	0.00	12,925.43
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,433.99	0.00	0.00	21,433.99
8211	C00306000	010502050203110201	1542		Días cívicos y económicos	4,889.50	0.00	0.00	4,889.50
8211	C00306000	010502050203110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8211	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	0.00	5,503.30
8211	C00306000	010502050203110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	1595		Despensa	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	122,650.00	0.00	0.00	122,650.00
8211	C00306000	010502050203110201	2121		Material y útiles de imprenta y reproducción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	125,296.00	0.00	0.00	125,296.00
8211	C00306000	010502050203110201	2161		Material y enseres de limpieza	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,556.50	0.00	0.00	13,556.50
8211	C00306000	010502050203110201	2711		Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8211	C00306000	010502050203110201	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	459,800.00	0.00	0.00	459,800.00
8211	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8211	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	C00306000	010502050203110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,672.73	0.00	0.00	65,672.73
8211	C00306000	010502050203110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	142,442.88	0.00	0.00	142,442.88
8211	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	623,834.40	0.00	0.00	623,834.40
8211	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,145.07	0.00	0.00	1,145.07
8211	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	13,740.75	0.00	0.00	13,740.75
8211	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	194,206.07	0.00	0.00	194,206.07
8211	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,477.74	0.00	0.00	9,477.74
8211	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,500.36	0.00	0.00	12,500.36
8211	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,845.38	0.00	0.00	2,845.38
8211	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,945.67	0.00	0.00	2,945.67
8211	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,884.82	0.00	0.00	4,884.82
8211	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	67,380.00	0.00	0.00	67,380.00
8211	D00305000	010502060101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	D00305000	010502060101110201	2992		Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos	58,500.00	0.00	0.00	58,500.00
8211	D00305000	010502060101110201	3363		Servicios de impresiones de documentos oficiales	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	D00305000	010502060101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,261.09	0.00	0.00	29,261.09
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	829,579.00	0.00	0.00	829,579.00
8211	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,131,667.72	0.00	0.00	1,131,667.72
8211	D00307000	010502060201110201	1311		Prima por año de servicio	7,920.00	0.00	0.00	7,920.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	10,044.67	0.00	0.00	10,044.67
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	97,386.45	0.00	0.00	97,386.45
8211	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	531,633.01	0.00	0.00	531,633.01
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	52,044.92	0.00	0.00	52,044.92
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	68,643.02	0.00	0.00	68,643.02
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,915.38	0.00	0.00	19,915.38
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,910.62	0.00	0.00	11,910.62
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,751.17	0.00	0.00	19,751.17
8211	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	59,650.00	0.00	0.00	59,650.00
8211	D00307000	010502060201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	176,500.00	0.00	0.00	176,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	196,500.00	0.00	0.00	196,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2361		Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2441		Madera y productos de madera	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	142,800.00	0.00	0.00	142,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	29,000.00	0.00	0.00	29,000.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	D00307000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8211	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	6,890.00	0.00	0.00	6,890.00
8211	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,246.96	0.00	0.00	78,246.96
8211	D00307000	010502060201110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	1131		Sueldo base	33,960.76	0.00	0.00	33,960.76
8211	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	212,326.28	0.00	0.00	212,326.28
8211	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	32,148.77	0.00	0.00	32,148.77
8211	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,989.52	0.00	0.00	1,989.52
8211	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	2,624.08	0.00	0.00	2,624.08
8211	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	602.24	0.00	0.00	602.24
8211	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	578.47	0.00	0.00	578.47
8211	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	959.25	0.00	0.00	959.25
8211	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,880.00	0.00	0.00	13,880.00
8211	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
8211	E00301000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00301000	020608030102110201	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8211	E00301000	020608030102110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,353.08	0.00	0.00	8,353.08
8211	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	246,047.06	0.00	0.00	246,047.06
8211	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,307,516.52	0.00	0.00	1,307,516.52
8211	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	0.00	0.00	20,404.80
8211	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	6,741.58	0.00	0.00	6,741.58
8211	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	32,373.40	0.00	0.00	32,373.40
8211	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	184,927.47	0.00	0.00	184,927.47
8211	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,799.96	0.00	0.00	12,799.96
8211	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,882.10	0.00	0.00	16,882.10
8211	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,874.64	0.00	0.00	3,874.64
8211	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,771.03	0.00	0.00	3,771.03

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,253.43	0.00	0.00	6,253.43
8211	E00301000	020608030201110201	1542		Días cívicos y económicos	1,215.34	0.00	0.00	1,215.34
8211	E00301000	020608030201110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00301000	020608030201110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	20,840.00	0.00	0.00	20,840.00
8211	E00301000	020608030201110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2161		Material y enseres de limpieza	40,500.00	0.00	0.00	40,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
8211	E00301000	020608030201110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	2711		Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8211	E00301000	020608030201110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00301000	020608030201110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030201110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00301000	020608030201110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00301000	020608030201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00301000	020608030201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,775.68	0.00	0.00	54,775.68
8211	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	252,286.36	0.00	0.00	252,286.36
8211	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	3,443.21	0.00	0.00	3,443.21
8211	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	29,513.25	0.00	0.00	29,513.25
8211	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	45,668.88	0.00	0.00	45,668.88
8211	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,780.40	0.00	0.00	13,780.40
8211	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	18,175.28	0.00	0.00	18,175.28
8211	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,445.48	0.00	0.00	1,445.48
8211	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,607.08	0.00	0.00	2,607.08
8211	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,323.32	0.00	0.00	4,323.32
8211	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00304000	010502050107110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00304000	010502050107110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00304000	010502050107110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8211	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,927.38	0.00	0.00	12,927.38
8211	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	336,424.32	0.00	0.00	336,424.32
8211	E00308000	020608010105110201	1311		Prima por año de servicio	6,801.60	0.00	0.00	6,801.60
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	10,081.68	0.00	0.00	10,081.68

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	47,823.85	0.00	0.00	47,823.85
8211	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	83,794.56	0.00	0.00	83,794.56
8211	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,298.40	0.00	0.00	19,298.40
8211	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,452.96	0.00	0.00	25,452.96
8211	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,841.60	0.00	0.00	5,841.60
8211	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,676.88	0.00	0.00	3,676.88
8211	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,097.38	0.00	0.00	6,097.38
8211	E00308000	020608010105110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,845.63	0.00	0.00	1,845.63
8211	E00308000	020608010105110201	1543		Gastos relacionados al magisterio	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00308000	020608010105110201	1545		Estudios de postgrado	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00308000	020608010105110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,920.00	0.00	0.00	12,920.00
8211	E00308000	020608010105110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8211	E00308000	020608010105110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,002.00	0.00	0.00	5,002.00
8211	E00308000	020608010105110201	2711		Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8211	E00308000	020608010105110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00308000	020608010105110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00308000	020608010105110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00308000	020608010105110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8211	E00308000	020608010105110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,402.04	0.00	0.00	15,402.04
8211	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	74,663.00	0.00	0.00	74,663.00
8211	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,629.00	0.00	0.00	149,629.00
8211	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	160.00	0.00	0.00	160.00
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	2,398.50	0.00	0.00	2,398.50
8211	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	18,450.00	0.00	0.00	18,450.00
8211	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	56,153.43	0.00	0.00	56,153.43
8211	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,453.18	0.00	0.00	3,453.18
8211	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,554.44	0.00	0.00	4,554.44
8211	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,045.40	0.00	0.00	1,045.40
8211	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,144.61	0.00	0.00	1,144.61
8211	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,895.77	0.00	0.00	1,895.77
8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8211	E00309000	020608050103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8211	E00309000	020608050103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00309000	020608050103110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00309000	020608050103110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	E00309000	020608050103110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,043.63	0.00	0.00	9,043.63

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	1,286,033.96	0.00	0.00	1,286,033.96
8211	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	641,160.92	0.00	0.00	641,160.92
8211	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio	87,859.20	0.00	0.00	87,859.20
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	48,482.86	0.00	0.00	48,482.86
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	184,295.45	0.00	0.00	184,295.45
8211	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	430,296.55	0.00	0.00	430,296.55
8211	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	13,766.60	0.00	0.00	13,766.60
8211	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	68,151.50	0.00	0.00	68,151.50
8211	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	89,886.28	0.00	0.00	89,886.28
8211	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	12,748.20	0.00	0.00	12,748.20
8211	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	15,017.87	0.00	0.00	15,017.87
8211	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	24,903.96	0.00	0.00	24,903.96
8211	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	10,495.20	0.00	0.00	10,495.20
8211	E00310000	020302010111110201	1542		Días cívicos y económicos	11,060.83	0.00	0.00	11,060.83
8211	E00310000	020302010111110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
8211	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,904.10	0.00	0.00	8,904.10
8211	E00310000	020302010111110201	1595		Despensa	72,480.00	0.00	0.00	72,480.00
8211	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	26,360.00	0.00	0.00	26,360.00
8211	E00310000	020302010111110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8211	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
8211	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes	17,874.00	0.00	0.00	17,874.00
8211	E00310000	020302010111110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	E00310000	020302010111110201	2731		Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8211	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
8211	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	83,930.11	0.00	0.00	83,930.11
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	1,018,362.16	0.00	0.00	1,018,362.16
8211	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	589,376.00	0.00	0.00	589,376.00
8211	E00311000	020506030101110201	1311		Prima por año de servicio	56,812.80	0.00	0.00	56,812.80
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	36,713.25	0.00	0.00	36,713.25
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	145,500.85	0.00	0.00	145,500.85
8211	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	150,431.80	0.00	0.00	150,431.80
8211	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	13,766.60	0.00	0.00	13,766.60
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,217.38	0.00	0.00	51,217.38
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	67,551.46	0.00	0.00	67,551.46
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,072.12	0.00	0.00	11,072.12
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,226.99	0.00	0.00	10,226.99

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	16,959.21	0.00	0.00	16,959.21
8211	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,645.52	0.00	0.00	6,645.52
8211	E00311000	020506030101110201	1542		Días cívicos y económicos	7,503.16	0.00	0.00	7,503.16
8211	E00311000	020506030101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,904.10	0.00	0.00	8,904.10
8211	E00311000	020506030101110201	1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	1595		Despensa	72,480.00	0.00	0.00	72,480.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8211	E00311000	020506030101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2711		Vestuario y uniformes	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00
8211	E00311000	020506030101110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	32,850.00	0.00	0.00	32,850.00
8211	E00311000	020506030101110201	2731		Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00311000	020506030101110201	3171		Servicios de acceso a internet	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,405.00	0.00	0.00	9,405.00
8211	E00311000	020506030101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00311000	020506030101110201	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00311000	020506030101110201	3922		Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,179.91	0.00	0.00	64,179.91
8211	E00311000	020506030101140101	2992		Otros enseres	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	543,444.52	0.00	0.00	543,444.52
8211	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	172,517.00	0.00	0.00	172,517.00
8211	E00312000	020608040101110201	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	0.00	0.00	20,404.80
8211	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	19,982.92	0.00	0.00	19,982.92
8211	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	87,208.95	0.00	0.00	87,208.95
8211	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	185,880.49	0.00	0.00	185,880.49
8211	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	32,501.76	0.00	0.00	32,501.76
8211	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	42,867.26	0.00	0.00	42,867.26
8211	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	13,189.80	0.00	0.00	13,189.80
8211	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	6,381.57	0.00	0.00	6,381.57
8211	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	10,582.55	0.00	0.00	10,582.55
8211	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	8,126.20	0.00	0.00	8,126.20
8211	E00312000	020608040101110201	1542		Días cívicos y económicos	4,436.69	0.00	0.00	4,436.69
8211	E00312000	020608040101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040101110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
8211	E00312000	020608040101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	5,002.00	0.00	0.00	5,002.00
8211	E00312000	020608040101110201	2711		Vestuario y uniformes	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
8211	E00312000	020608040101110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8211	E00312000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	32,058.94	0.00	0.00	32,058.94
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	243,976.20	0.00	0.00	243,976.20
8211	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	56,063.90	0.00	0.00	56,063.90
8211	E00312000	020608040102110201	1311		Prima por año de servicio	27,686.40	0.00	0.00	27,686.40
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	12,456.78	0.00	0.00	12,456.78
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	38,556.70	0.00	0.00	38,556.70
8211	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	41,573.96	0.00	0.00	41,573.96
8211	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	7,996.90	0.00	0.00	7,996.90
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,826.70	0.00	0.00	12,826.70
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,917.38	0.00	0.00	16,917.38
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,882.76	0.00	0.00	3,882.76
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,498.57	0.00	0.00	2,498.57
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,143.30	0.00	0.00	4,143.30
8211	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	3,262.49	0.00	0.00	3,262.49
8211	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor público	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8211	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	0.00	5,503.30
8211	E00312000	020608040102110201	1595		Despensa	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8211	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas	336,000.00	0.00	0.00	336,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes	11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
8211	E00312000	020608040102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	E00312000	020608040102110201	2731		Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	2992		Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00312000	020608040102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040102110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,242.01	0.00	0.00	14,242.01
8211	E00312000	020608040102110201	3992		Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	573,792.34	0.00	0.00	573,792.34
8211	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,833.20	0.00	0.00	60,833.20
8211	E00312000	020608040103110201	1311		Prima por año de servicio	55,372.80	0.00	0.00	55,372.80
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	31,327.38	0.00	0.00	31,327.38
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	96,965.70	0.00	0.00	96,965.70
8211	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	54,396.22	0.00	0.00	54,396.22
8211	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	11,995.35	0.00	0.00	11,995.35
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,143.94	0.00	0.00	28,143.94
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,119.54	0.00	0.00	37,119.54
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	205.32	0.00	0.00	205.32
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,496.67	0.00	0.00	5,496.67
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,115.05	0.00	0.00	9,115.05
8211	E00312000	020608040103110201	1542		Días cívicos y económicos	8,204.79	0.00	0.00	8,204.79
8211	E00312000	020608040103110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	2,125.50	0.00	0.00	2,125.50
8211	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,203.70	0.00	0.00	7,203.70
8211	E00312000	020608040103110201	1595		Despensa	54,360.00	0.00	0.00	54,360.00
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00
8211	E00312000	020608040103110201	2211		Productos alimenticios para personas	17,480.00	0.00	0.00	17,480.00
8211	E00312000	020608040103110201	2491		Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	2711		Vestuario y uniformes	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
8211	E00312000	020608040103110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8211	E00312000	020608040103110201	2731		Artículos deportivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	2992		Otros enseres	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8211	E00312000	020608040103110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00312000	020608040103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	28,697.30	0.00	0.00	28,697.30
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	157,560.16	0.00	0.00	157,560.16
8211	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	225,691.36	0.00	0.00	225,691.36

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	960.00	0.00	0.00	960.00
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	5,662.28	0.00	0.00	5,662.28
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	21,914.80	0.00	0.00	21,914.80
8211	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	59,932.84	0.00	0.00	59,932.84
8211	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,088.86	0.00	0.00	9,088.86
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,987.62	0.00	0.00	11,987.62
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,650.32	0.00	0.00	2,650.32
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,903.02	0.00	0.00	1,903.02
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,155.81	0.00	0.00	3,155.81
8211	E00314000	020608020102110201	1542		Días cívicos y económicos	1,273.09	0.00	0.00	1,273.09
8211	E00314000	020608020102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00314000	020608020102110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	E00314000	020608020102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	2461		Material eléctrico y electrónico	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8211	E00314000	020608020102110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00314000	020608020102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020102110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,988.73	0.00	0.00	14,988.73
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	490,474.26	0.00	0.00	490,474.26
8211	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	152,813.12	0.00	0.00	152,813.12
8211	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	20,404.80	0.00	0.00	20,404.80
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	18,941.32	0.00	0.00	18,941.32
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	77,687.80	0.00	0.00	77,687.80
8211	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	126,197.08	0.00	0.00	126,197.08
8211	E00314000	020608020302110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,013.54	0.00	0.00	27,013.54
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	35,628.66	0.00	0.00	35,628.66
8211	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	4,129.04	0.00	0.00	4,129.04
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,395.91	0.00	0.00	5,395.91
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,947.87	0.00	0.00	8,947.87

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00314000	020608020302110201	1542		Días cívicos y económicos	4,266.52	0.00	0.00	4,266.52
8211	E00314000	020608020302110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00314000	020608020302110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00314000	020608020302110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00
8211	E00314000	020608020302110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2461		Material eléctrico y electrónico	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2491		Materiales de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	2711		Vestuario y uniformes	11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
8211	E00314000	020608020302110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00314000	020608020302110201	2992		Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3111		Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00314000	020608020302110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	E00314000	020608020302110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	27,522.45	0.00	0.00	27,522.45
8211	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	390,295.68	0.00	0.00	390,295.68
8211	E00315000	010502060401110201	1311		Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	0.00	27,206.40
8211	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	16,849.35	0.00	0.00	16,849.35
8211	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	60,865.15	0.00	0.00	60,865.15
8211	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	14,030.56	0.00	0.00	14,030.56
8211	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,042.26	0.00	0.00	18,042.26
8211	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,796.32	0.00	0.00	23,796.32
8211	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,608.12	0.00	0.00	1,608.12
8211	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,537.90	0.00	0.00	3,537.90
8211	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,866.76	0.00	0.00	5,866.76
8211	E00315000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos	3,996.24	0.00	0.00	3,996.24
8211	E00315000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	E00315000	010502060401110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	37,500.00	0.00	0.00	37,500.00
8211	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	46,620.00	0.00	0.00	46,620.00
8211	E00315000	010502060401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	E00315000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8211	E00315000	010502060401110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00315000	010502060401110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	E00315000	010502060401110201	3331		Servicios informáticos	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8211	E00315000	010502060401110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8211	E00315000	010502060401110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,196.19	0.00	0.00	16,196.19
8211	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	381,608.62	0.00	0.00	381,608.62
8211	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	178,451.40	0.00	0.00	178,451.40
8211	F00313000	020202010102110201	1311		Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	0.00	27,206.40
8211	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	13,316.10	0.00	0.00	13,316.10
8211	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	51,912.65	0.00	0.00	51,912.65
8211	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	53,850.25	0.00	0.00	53,850.25
8211	F00313000	020202010102110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45
8211	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,340.28	0.00	0.00	19,340.28
8211	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,508.26	0.00	0.00	25,508.26
8211	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,959.04	0.00	0.00	2,959.04
8211	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,810.22	0.00	0.00	3,810.22
8211	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,318.47	0.00	0.00	6,318.47
8211	F00313000	020202010102110201	1542		Días cívicos y económicos	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00
8211	F00313000	020202010102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	F00313000	020202010102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	F00313000	020202010102110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8211	F00313000	020202010102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	F00313000	020202010102110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8211	F00313000	020202010102110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	F00313000	020202010102110201	2992		Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	F00313000	020202010102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	F00313000	020202010102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8211	F00313000	020202010102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8211	F00313000	020202010102110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,078.53	0.00	0.00	22,078.53
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	532,671.82	0.00	0.00	532,671.82
8211	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,833.20	0.00	0.00	60,833.20
8211	G00303000	010304010101110201	1311		Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	0.00	27,206.40
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	12,876.73	0.00	0.00	12,876.73
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	68,273.90	0.00	0.00	68,273.90
8211	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	94,378.46	0.00	0.00	94,378.46
8211	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	0.00	3,998.45

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,554.22	0.00	0.00	28,554.22
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,660.82	0.00	0.00	37,660.82
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,267.12	0.00	0.00	5,267.12
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,486.66	0.00	0.00	5,486.66
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,098.53	0.00	0.00	9,098.53
8211	G00303000	010304010101110201	1542		Días cívicos y económicos	2,013.39	0.00	0.00	2,013.39
8211	G00303000	010304010101110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8211	G00303000	010304010101110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	63,000.00	0.00	0.00	63,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	32,640.00	0.00	0.00	32,640.00
8211	G00303000	010304010101110201	2211		Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
8211	G00303000	010304010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	G00303000	010304010101110201	2711		Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8211	G00303000	010304010101110201	2731		Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8211	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8211	G00303000	010304010101110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	0.00	305.00
8211	G00303000	010304010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8211	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	24,746.52	0.00	0.00	24,746.52
8212					Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	2,454,925.81	0.00	0.00	2,454,925.81
					<i>Otras Auidas</i>				
8212	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	996,800.00	0.00	0.00	996,800.00
8212	A00300000	010301010101110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	980,160.81	0.00	0.00	980,160.81
8212	A00300000	010301010101140101	4411		Cooperaciones y ayudas	477,965.00	0.00	0.00	477,965.00
8214					Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de	490,000.00	0.00	0.00	490,000.00
8214	C00306000	010502050203110101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	452,810.04	0.00	0.00	452,810.04
8214	C00306000	010502050203110101	9912		Por ejercicios anteriores	37,189.96	0.00	0.00	37,189.96
8216					Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8216	E00312000	020608040102110201	5491		Otros equipos de transporte	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8221					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	33,216,039.19	407,671.84	28,644,619.36	4,979,091.67
8221	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	128,644.20	0.00	75,042.38	53,601.82
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	5,360.17	
2.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	5,360.17	
3.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	5,360.17	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	5,360.17	
		3.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	5,360.17	
		3.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	5,360.17	
		2.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	5,360.17	
		2.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	5,360.17	
		2.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	5,360.17	
		2.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	5,360.17	
		2.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	5,360.17	
		2.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	5,360.17	
		292.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	5,360.17	
		217.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	5,360.17	
TOTAL :										0.00	75,042.38	
8221	A00300000	010301010101110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			72,999.96	0.00	141,604.53	-68,604.57	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	3,041.66	
2.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	3,041.66	
3.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	3,041.66	
66.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	3,041.66	
63.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	3,041.66	
3.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	3,041.66	
2.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,041.66	
2.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,041.66	
2.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,041.66	
2.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,041.66	
2.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66	
2.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66	
2.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66	
77.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,041.66	
82.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	8,560.60	
67.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	9,857.11	
72.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	9,857.11	
72.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	9,857.11	
82.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	9,857.11	
2.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	7,357.78	
2.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,512.80	
2.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	9,512.80	
2.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	8,216.29	
2.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,216.29	
2.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	8,216.29	
TOTAL :								0.00	141,604.53

8221	A00300000	010301010101110201		1321	Prima vacacional			1,850.36	0.00	881.12	969.24
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	440.56			
297.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	440.56			
TOTAL :								0.00	881.12		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	21,147.00	0.00	2,214.95	18,932.05		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	2,214.95	
		T O T A L :								0.00	2,214.95
8221	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	213,396.66	0.00	88,155.00	125,241.66		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		7.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	5,520.00	
		7.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	2,515.00	
		7.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	5,520.00	
		7.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	2,515.00	
		6.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	5,520.00	
		6.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	2,515.00	
		6.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	5,520.00	
		69.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	2,515.00	
		6.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,100.00	
		66.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	2,515.00	
		9.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,100.00	
		6.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	1,900.00	
		7.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,100.00	
		7.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,100.00	
		7.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,900.00	
		7.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,900.00	
		7.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,100.00	
		7.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,100.00	
		7.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	1,900.00	
		7.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	1,900.00	
		7.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,100.00	
		7.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,100.00	
		7.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	1,900.00	
		7.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,900.00	
		7.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	1,900.00	
		302.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,000.00	
		82.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,900.00	
		72.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	
		77.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	
		7.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,500.00	
		7.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,600.00	
		7.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,400.00	
		7.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,700.00	
		7.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,700.00	
		7.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,700.00	
		T O T A L :								0.00	88,155.00
8221	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	12,077.04	0.00	10,892.28	1,184.76		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,088.02	
		2.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,088.02	
		3.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,088.02	
		483.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,088.02	
		3.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	646.02	
		459.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	646.02	
		2.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	646.02	
		2.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	646.02	
		2.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	646.02	
		2.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	646.02	
		2.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	646.02	
		377.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	836.02	
		367.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	536.02	
		377.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	646.02	
TOTAL :									0.00	10,892.28	
8221	A00300000	010301010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				15,928.56	0.00	8,082.00	7,846.56

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	807.31
7.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	807.31
6.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	807.31
486.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	807.31
6.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	479.34
462.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	479.34
4.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	479.34
4.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	479.34
4.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	479.34
4.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	479.34
4.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	479.34
379.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	620.32
369.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	397.72
379.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	479.34
TOTAL :							0.00	8,082.00

8221	A00300000	010301010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				3,655.68	0.00	2,015.02	1,640.66
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
12.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	201.28
12.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	201.28
9.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	201.28
489.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	201.28
9.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	119.51
465.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	119.51
6.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	119.51
6.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	119.51
6.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	119.51
6.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	119.51
6.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	119.51
381.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	154.66

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		371.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	99.16		
		381.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	119.51		
								TOTAL :	0.00	2,015.02		
8221	A00300000	010301010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,992.91	0.00	953.09	2,039.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	95.20		
		17.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	95.20		
		12.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	95.20		
		492.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	95.20		
		12.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	56.53		
		468.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	56.53		
		8.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	56.53		
		8.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	56.53		
		8.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	56.53		
		8.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	56.53		
		8.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	56.53		
		383.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	73.15		
		373.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	46.90		
		383.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	56.53		
								TOTAL :	0.00	953.09		
8221	A00300000	010301010101110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	4,963.04	0.00	1,580.49	3,382.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	37.75		
		27.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	108.80		
		32.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	11.32		
		22.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	37.75		
		27.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	108.80		
		32.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	11.32		
		15.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	37.75		
		18.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	108.80		
		21.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	11.32		
		495.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	37.75		
		498.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	108.80		
		501.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	11.32		
		15.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	22.42		
		18.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	64.60		
		21.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	6.72		
		471.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	22.42		
		474.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	64.60		
		477.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	6.72		
		10.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	93.74		
		10.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	93.74		
		10.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	93.74		
		10.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	93.74		
		10.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	93.74		
		385.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	121.31		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		375.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE	0.00	77.78		
		385.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	93.74		
		TOTAL :							0.00	1,580.49		
8221	A00300000	010301010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	35,153.00	0.00	11,567.96	23,585.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	236.15	
		102.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	288.63	
		7.0	28/12/2021	12	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		0.00	9,743.98	
		17.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI		0.00	1,299.20	
		TOTAL :							0.00	11,567.96		
8221	A00300000	010301010101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8221	A00300000	010301010101110201		2161				Material y enseres de limpieza	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	A00300000	010301010101110201		2211				Productos alimenticios para personas	36,000.00	0.00	30,218.04	5,781.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		192.0	25/02/2021	02	E	4	8	F F8F0 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,771.00	
		201.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 8C02 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,917.00	
		10.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIM PERSONAS		0.00	690.00	
		2.0	16/06/2021	06	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.		0.00	15,660.00	
		6.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.		0.00	10,180.04	
		TOTAL :							0.00	30,218.04		
8221	A00300000	010301010101110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	A00300000	010301010101110201		2992				Otros enseres	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	A00300000	010301010101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	A00300000	010301010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	449.00	3,151.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	449.00	
		TOTAL :							0.00	449.00		
8221	A00300000	010301010101110201		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	A00300000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :							0.00	289.78		
8221	A00300000	010301010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	1,215.00	-1,215.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	530.00	
		11.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	685.00	
		TOTAL :							0.00	1,215.00		
8221	A00300000	010301010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	13,141.15	2,169.87	10,942.18	4,368.84

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	2,169.87		
		108.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	986.21		
		3.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,169.87	0.00		
		245.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	986.21		
		65.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	2,907.65		
		107.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	734.23		
		2.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	684.11		
		77.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	684.11		
		107.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	684.11		
		107.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	600.90		
		107.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	504.78		
TOTAL :									2,169.87	10,942.18		
8221	B00300000	010301010201110201		1131			Sueldo base	564,980.86	0.00	651,917.68	-86,936.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	23,028.10		
		32.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	2,957.28		
		12.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	23,028.10		
		27.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	3,195.90		
		9.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	23,028.10		
		9.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	23,028.10		
		9.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	23,028.10		
		12.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	23,028.10		
		12.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	23,028.10		
		12.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	23,028.10		
		12.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	25,028.10		
		12.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	25,028.10		
		12.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	23,028.10		
		12.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	23,127.87		
		172.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	23,127.87		
		127.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	9,820.61		
		137.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	33,260.40		
		127.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	33,260.40		
		127.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	33,260.40		
		137.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	33,260.40		
		12.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	33,260.40		
		12.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	33,260.40		
		12.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	33,260.40		
		12.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	33,035.45		
		12.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	33,260.40		
		12.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	33,260.40		
TOTAL :									0.00	651,917.68		
8221	B00300000	010301010201110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	248,316.38	0.00	295,116.43	-46,800.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	8,255.37		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	10,536.62		
		9.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202		0.00	10,536.62		
		45.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2		0.00	11,302.05		
		42.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	11,302.05		
		9.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	11,302.05		
		15.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	3,117.70		
		12.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	11,302.05		
		12.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	11,302.05		
		12.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	11,302.05		
		12.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	11,302.05		
		12.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	11,302.05		
		12.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	11,302.05		
		12.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	11,302.05		
		47.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	9,167.87		
		47.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	9,167.87		
		42.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,338.17		
		42.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOS		0.00	4,338.17		
		47.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	13,421.93		
		62.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	6,944.87		
		17.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	15,564.95		
		17.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	15,564.95		
		17.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	17,785.21		
		17.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	17,785.21		
		17.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 202		0.00	17,785.21		
		17.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 202		0.00	17,785.21		
		T O T A L :									0.00	295,116.43	
8221	B00300000	010301010201110201		1311				Prima por año de servicio	54,412.80	0.00	13,603.20	40,809.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		22.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	2,267.20		
		22.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	2,267.20		
		15.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,267.20		
		15.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,267.20		
		15.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,267.20		
		21.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,267.20		
		T O T A L :									0.00	13,603.20	
8221	B00300000	010301010201110201		1321				Prima vacacional	18,016.53	0.00	13,324.26	4,692.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		15.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,093.75		
		177.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,645.32		
		7.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	7,103.14		
		7.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	482.05		
		T O T A L :									0.00	13,324.26	
8221	B00300000	010301010201110201		1322				Aguinaldo	97,076.37	0.00	77,882.89	19,193.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	77,882.89	
TOTAL :									0.00	77,882.89		
8221	B00300000	010301010201110201		1345			Gratificación	275,636.35	0.00	250,585.31	25,051.04	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
17.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	12,975.43		
17.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	10,975.43		
17.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	1,847.00		
12.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	10,975.43		
12.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,847.00		
12.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	6,475.43		
48.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	2,800.00		
12.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	6,475.43		
45.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	2,800.00		
18.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	6,475.43		
12.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	2,800.00		
17.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	6,475.43		
17.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,475.43		
17.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,800.00		
17.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,800.00		
17.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	6,475.43		
17.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	6,475.43		
17.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,800.00		
17.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,800.00		
17.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	6,475.43		
17.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	6,475.43		
17.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,800.00		
17.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,800.00		
17.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,800.00		
182.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	7,456.42		
132.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,975.43		
52.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,000.00		
142.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	9,675.43		
132.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	9,675.43		
132.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	9,675.43		
142.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE	0.00	9,675.43		
52.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	1,000.00		
22.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	11,725.43		
22.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	12,925.43		
22.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	12,725.43		
22.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	12,725.43		
22.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,725.43		
22.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	12,725.43		
TOTAL :								0.00	250,585.31	

8221	B00300000	010301010201110201		1346			Gratificación por convenio	7,996.90	0.00	43,360.20	-35,363.30
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
27.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	850.20			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,267.20	
		22.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,267.20	
		22.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,267.20	
		22.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,267.20	
		22.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,267.20	
		27.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80	
		187.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,267.20	
		137.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,267.20	
		147.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,267.20	
		137.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,267.20	
		137.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,267.20	
		147.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,267.20	
		27.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,267.20	
		27.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,267.20	
		27.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,267.20	
		27.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,267.20	
		27.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	2,267.20	
		27.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	2,267.20	
		2.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		0.00	3,400.80	
TOTAL :										0.00	43,360.20	
8221	B00300000	010301010201110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			34,506.58	0.00	83,915.59	-49,409.01

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
37.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	3,400.35
37.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	3,400.35
24.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	3,400.35
504.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	2,950.35
24.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,950.35
480.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,950.35
27.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,950.35
27.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,950.35
27.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,950.35
27.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,950.35
27.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,950.35
227.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,058.43
217.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,179.60
227.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	2,960.33
252.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,293.58
252.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,293.58
227.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	4,293.59
224.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	4,293.59
2.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	4,293.59
2.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	4,293.59
2.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	4,293.59
2.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	4,271.09
2.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	4,293.59
2.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	4,293.59
TOTAL :							0.00	83,915.59

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		45,511.14	0.00	62,265.35	-16,754.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		42.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	2,523.06
		42.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	2,523.06
		27.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	2,523.06
		507.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	2,189.16
		27.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2,189.16
		483.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2,189.16
		29.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,189.16
		29.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,189.16
		29.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,189.16
		29.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,189.16
		29.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,189.16
		229.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,269.35
		219.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	875.27
		229.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		0.00	2,196.56
		254.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I :		0.00	3,185.84
		254.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I :		0.00	3,185.84
		229.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME :		0.00	3,185.84
		226.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME :		0.00	3,185.84
		7.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,185.84
		7.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,185.84
		7.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,185.84
		7.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,169.15
		7.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,185.84
		7.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,185.84
		TOTAL :							0.00	62,265.35	
8221	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		7,495.20	0.00	10,507.31	-3,012.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		47.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	412.68
		47.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	412.68
		30.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	412.68
		510.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	329.43
		30.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	329.43
		486.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	329.43
		31.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	329.43
		31.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	329.43
		31.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	329.43
		31.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	329.43
		31.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	329.43
		231.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	329.43
		221.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	218.23
		231.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		0.00	329.43
		256.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I :		0.00	576.09
		256.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I :		0.00	576.09
		231.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME :		0.00	576.09

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		228.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	576.09	
		12.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	576.09	
		12.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	576.09	
		12.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	576.09	
		12.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	571.93	
		12.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	576.09	
		12.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	576.09	

TOTAL :

8221	B00300000	010301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				7,355.40	0.00	7,342.59	12.81
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	----------	------	----------	-------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	297.53
52.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	297.53
33.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	297.53
513.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	258.16
33.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	258.16
489.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	258.16
33.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	258.16
33.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	258.16
33.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	258.16
33.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	258.16
33.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	258.16
233.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	267.61
223.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	103.22
233.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	259.03
258.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	375.69
258.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	375.69
233.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	375.68
230.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	375.68
17.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	375.68
17.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	375.68
17.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	375.68
17.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	373.72
17.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	375.68
17.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	375.68

TOTAL :

8221	B00300000	010301010201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				12,197.34	0.00	12,176.04	21.30
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	-------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	117.99
62.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	340.04
67.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	35.36
57.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	117.99
62.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	340.04
67.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	35.36
36.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	117.99
39.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	340.04
42.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	35.36

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		516.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	102.38	
		519.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	295.04	
		522.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	30.68	
		36.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	102.38	
		39.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	295.04	
		42.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	30.68	
		492.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	102.38	
		495.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	295.04	
		498.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	30.68	
		35.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	428.10	
		35.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	428.10	
		35.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	428.10	
		35.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	428.10	
		35.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	428.10	
		235.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE	0.00	443.78	
		225.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE	0.00	171.16	
		235.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	429.54	
		260.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	623.00	
		260.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	623.00	
		235.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	622.98	
		232.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	622.98	
		22.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	622.98	
		22.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	622.98	
		22.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	622.98	
		22.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	619.73	
		22.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	622.98	
		22.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	622.98	
TOTAL :									0.00	12,176.04	
8221	B00300000	010301010201110201		1542		Días cívicos y económicos	3,515.49	0.00	0.00	3,515.49	
8221	B00300000	010301010201110201		1544		Día del maestro y del servidor publico	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	
8221	B00300000	010301010201110201		1546		Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	3,542.50	1,960.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		255.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	566.80	
		22.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,975.70	
TOTAL :									0.00	3,542.50	
8221	B00300000	010301010201110201		1547		Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
8221	B00300000	010301010201110201		1595		Despensa	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00	
8221	B00300000	010301010201110201		2111		Materiales y útiles de oficina	208,054.00	0.00	26,085.06	181,968.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	19/04/2021	04	E	52	52	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	1,053.63	
		2.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,	0.00	16,064.61	
		207.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	236.15	
		212.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	288.63	
		182.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	408.60	
		7.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	4,930.27	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	28/12/2021	12	D	17	17		0.00	1,712.91	
		2.0	20/12/2021	12	E	46	2878		0.00	1,390.26	
						TOTAL :			0.00	26,085.06	
8221	B00300000	010301010201110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			77,500.00	0.00	27,318.00	50,182.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		0.00	5,858.00
		7.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		0.00	21,460.00
						TOTAL :			0.00	27,318.00	
8221	B00300000	010301010201110201		2161	Material y enseres de limpieza			0.00	0.00	419.11	-419.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		90.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	197.11
		50.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	222.00
						TOTAL :			0.00	419.11	
8221	B00300000	010301010201110201		2211	Productos alimenticios para personas			44,000.00	0.00	47,539.40	-3,539.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		210.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EA6F PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,972.00
		219.0	25/02/2021	02	E	4	8	F AD48 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,740.00
		81.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	996.90
		108.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,056.40
		117.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,125.20
		126.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,257.50
		2.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.		0.00	20,000.00
		14.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	748.00
		140.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	577.70
		32.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,280.90
		50.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	338.00
		56.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,110.00
		62.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	505.90
		68.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	900.70
		86.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	1,155.36
		2.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	935.00
		14.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	970.81
		20.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	1,255.12
		32.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	700.00
		44.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	168.24
		56.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	318.37
		62.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	137.50
		80.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	538.70
		8.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	515.90
		20.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	731.90
		38.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,009.20
		62.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	191.50
		74.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,230.00
		116.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,281.80

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	859.60		
		29.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	427.50		
		128.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	92.70		
		164.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	201.00		
		173.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,210.00		
TOTAL :										0.00	47,539.40	
8221	B00300000	010301010201110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	123,500.00	0.00	241,425.60	-117,925.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D	0.00	1,856.00		
		2.0	17/05/2021	05	E	36	36	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	0.00	88,740.00		
		2.0	18/05/2021	05	E	47	5188014	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	0.00	79,784.80		
		2.0	30/06/2021	06	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANIT	0.00	61,016.00		
		2.0	01/07/2021	07	D	8	8	COMPLEMENTO DEL EG-112-DE JUNIO 2021	0.00	10,028.80		
TOTAL :										0.00	241,425.60	
8221	B00300000	010301010201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	41,196.45	102,803.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	1,412.09		
		3.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	6,635.19		
		4.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	2,882.64		
		2.0	30/04/2021	04	D	14	14	COMPROMETIDO Y PROVISION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	1,441.75		
		7.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	3,201.17		
		3.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	4,148.00		
		2.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	0.00	1,466.44		
		7.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	0.00	6,608.40		
		2.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL	0.00	1,452.60		
		2.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC	0.00	2,932.11		
		2.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	0.00	1,860.04		
		2.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	2,560.07		
		2.0	30/12/2021	12	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA,	0.00	3,375.29		
		2.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	0.00	1,220.66		
TOTAL :										0.00	41,196.45	
8221	B00300000	010301010201110201		2711			Vestuario y uniformes	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00	
8221	B00300000	010301010201110201		2731			Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	B00300000	010301010201110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,682.00	-1,682.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,276.00		
		86.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	406.00		
TOTAL :										0.00	1,682.00	
8221	B00300000	010301010201110201		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
8221	B00300000	010301010201110201		2992			Otros enseres	2,750.00	0.00	119.00	2,631.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	119.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00300000	010301010201110201	3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	42,681.01	-37,881.01
TOTAL :									0.00	119.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	23/06/2021	06	C	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.	0.00	16,929.00	
		2.0	23/08/2021	08	E	65	528274	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	3,755.00	
		2.0	17/09/2021	09	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	15,956.00	
		2.0	26/10/2021	10	E	34	574374	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :	0.00	4,145.00	
		2.0	17/11/2021	11	E	26	590248	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	948.01	
		2.0	17/12/2021	12	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	948.00	
TOTAL :									0.00	42,681.01	
8221	B00300000	010301010201110201	3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	B00300000	010301010201110201	3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, f	0.00	120,000.00	
TOTAL :									0.00	120,000.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3331				Servicios informáticos	18,500.00	0.00	21,712.00	-3,212.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		7.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R	0.00	21,712.00	
TOTAL :									0.00	21,712.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78	
TOTAL :									0.00	289.78	
8221	B00300000	010301010201110201	3591				Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	22,330.00	37,670.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	4,930.00	
		7.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	4,408.00	
		7.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	0.00	4,872.00	
		17.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,320.00	
		22.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00	
		22.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00	
TOTAL :									0.00	22,330.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	0.00	3,281.40	-3,281.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		38.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,206.40	
		62.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,164.00	
		74.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	911.00	
TOTAL :									0.00	3,281.40	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00300000	010301010201110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,232.00	-1,232.00	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			26.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	300.00
			56.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	300.00
			80.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	450.00
			134.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	182.00
TOTAL :											0.00	1,232.00
8221	B00300000	010301010201110201	3922				Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	0.00	3,890.00	
8221	B00300000	010301010201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	39,843.36	8,275.02	22,391.79	25,726.59	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			94.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	2,765.51
			66.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,835.81
			94.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,765.51	0.00
			101.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		5,509.51	0.00
			203.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,765.51
			210.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	867.53
			7.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	2,752.37
			47.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	2,872.37
			65.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	2,772.36
			65.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	2,587.07
			65.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,173.26
TOTAL :											8,275.02	22,391.79
8221	B00300000	010301010201110201	3992				Gastos de servicios menores	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
8221	B00302000	010803010103110201	1131				Sueldo base	114,137.80	0.00	112,772.14	1,365.66	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
			37.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	5,642.89
			32.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	5,642.89
			18.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	5,642.89
			18.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	4,578.31
			18.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	4,578.31
			24.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	4,578.31
			27.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	4,578.31
			27.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	4,578.31
			27.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	4,578.31
			27.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	4,578.31
			27.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	4,578.31
			32.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	4,578.31
			142.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,578.31
			107.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,578.31
			117.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,578.31
			107.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,578.31
			107.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMB		0.00	4,578.31
			117.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMB		0.00	4,578.31
			32.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,277.27

LIBRO MAYOR**VALLE DE CHALCO 3122****ENERO A DICIEMBRE DE 2021**

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
		32.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
		32.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
		32.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
		32.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
							TOTAL :			0.00	112,772.14	
8221	B00302000	010803010103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	12,379.56	0.00	34,043.79	-21,664.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	3,094.89	
		22.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	3,094.89	
		15.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	3,094.89	
		39.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	3,094.89	
		47.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	3,094.89	
		37.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
		37.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
		37.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
		37.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
		37.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
		37.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
							TOTAL :			0.00	34,043.79	
8221	B00302000	010803010103110201		1321			Prima vacacional	1,580.46	0.00	1,505.20	75.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	376.30	
		147.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	376.30	
		17.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	752.60	
							TOTAL :			0.00	1,505.20	
8221	B00302000	010803010103110201		1322			Aguinaldo	13,546.80	0.00	14,076.61	-529.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	14,076.61	
							TOTAL :			0.00	14,076.61	
8221	B00302000	010803010103110201		1345			Gratificación	16,439.68	0.00	8,701.52	7,738.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		42.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,518.32	
		37.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,518.32	
		21.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	1,518.32	
		21.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	518.32	
		21.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	518.32	
		30.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	518.32	
		32.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	518.32	
		32.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	518.32	
		32.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	518.32	
		32.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	518.32	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	01/06/2021	06	D	1 1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	518.32		
							TOTAL :	0.00	8,701.52		
8221	B00302000	010803010103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	6,039.24	0.00	12,177.43	-6,138.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	716.12	
		72.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	716.12	
		45.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	716.12	
		525.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	509.66	
		45.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	509.66	
		501.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	509.66	
		52.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	509.66	
		52.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	509.66	
		52.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	509.66	
		52.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	509.66	
		52.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	509.66	
		177.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	457.83	
		167.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	457.83	
		177.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	457.83	
		202.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	457.83	
		202.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	457.83	
		177.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	457.83	
		177.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	457.83	
		27.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1º DE OCTUBRE DE 20:	0.00	457.83	
		27.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2º DE OCTUBRE DE 20:	0.00	457.83	
		27.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1º DE NOVIEMBRE DE :	0.00	457.83	
		27.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2º DE NOVIEMBRE DE :	0.00	457.83	
		27.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1º DE DICIEMBRE DE 2:	0.00	457.83	
		27.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2º DE DICIEMBRE DE 2:	0.00	457.83	
							TOTAL :	0.00	12,177.43		
8221	B00302000	010803010103110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,965.22	0.00	9,035.67	-1,070.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		77.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	531.36	
		77.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	531.36	
		48.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	531.36	
		528.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	378.17	
		48.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	378.17	
		504.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	378.17	
		54.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	378.17	
		54.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	378.17	
		54.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	378.17	
		54.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	378.17	
		54.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	378.17	
		179.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	339.71	
		169.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	339.71	
		179.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	339.71	
		204.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	339.71	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	339.71	
		179.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	339.71	
		179.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	339.71	
		32.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	339.71	
		32.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	339.71	
		32.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	339.71	
		32.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	339.71	
		32.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	339.71	
		32.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	339.71	
TOTAL :										0.00	9,035.67	
8221	B00302000	010803010103110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	0.00	84.70	-84.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	0.00	
		171.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	84.70	
		181.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	0.00	
		206.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		206.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		181.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	0.00	
		181.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	0.00	
TOTAL :										0.00	84.70	
8221	B00302000	010803010103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			1,142.54	0.00	1,065.56	76.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		82.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	62.66	
		82.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	62.66	
		51.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	62.66	
		531.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	44.60	
		51.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	44.60	
		507.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	44.60	
		56.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	44.60	
		56.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	44.60	
		56.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	44.60	
		56.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	44.60	
		56.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	44.60	
		183.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	40.06	
		173.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	40.06	
		183.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	40.06	
		208.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	40.06	
		208.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	40.06	
		183.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	40.06	
		183.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	40.06	
		37.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	40.06	
		37.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	40.06	
		37.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	40.06	
		37.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	40.06	
		37.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	40.06	
		37.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	40.06	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
TOTAL :									0.00	289.78		
8221	B00302000	010803010103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,742.56	615.37	3,948.42	1,409.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	615.37		
		52.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	553.43		
		59.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	615.37	0.00		
		189.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	615.37		
		51.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	317.09		
		12.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	305.80		
		37.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	305.80		
		51.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	290.25		
		51.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	513.74		
		51.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	431.57		
TOTAL :									615.37	3,948.42		
8221	B00307000	01050206030110201		1131				Sueldo base	298,757.00	0.00	295,379.40	3,377.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	12,180.33		
		67.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,478.64		
		42.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	12,180.33		
		57.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,735.90		
		24.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	12,180.33		
		24.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	12,180.33		
		27.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	12,180.33		
		33.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	12,180.33		
		37.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	12,180.33		
		37.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	12,180.33		
		37.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	14,180.33		
		37.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	12,180.33		
		37.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	8,834.50		
		37.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	12,238.42		
		62.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	11,934.25		
		47.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	11,934.25		
		47.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	11,934.25		
		47.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	11,934.25		
		47.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	11,934.25		
		57.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	11,934.25		
		16.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,554.48		
		42.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,983.51		
		42.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	11,429.03		
		42.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	11,429.03		
		42.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	11,429.03		
		42.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	11,429.03		
		42.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	11,429.03		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00307000	010502060301110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	74,824.80	0.00	88,785.47	-13,960.67
TOTAL :									0.00	295,379.40	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
22.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	3,117.70		
27.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	3,117.70		
18.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	3,117.70		
21.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	3,117.70		
24.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	21,432.45		
24.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	3,117.70		
22.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,117.70		
22.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,117.70		
22.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	3,117.70		
22.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	3,117.70		
22.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,117.70		
22.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,117.70		
22.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,117.70		
27.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	3,117.70		
27.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	3,117.70		
47.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,155.02		
47.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,310.04		
47.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,310.04		
47.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,310.04		
47.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,310.04		
47.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,310.04		
TOTAL :									0.00	88,785.47	
8221	B00307000	010502060301110201	1311				Prima por año de servicio	23,284.80	0.00	5,821.20	17,463.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
57.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	970.20		
52.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	970.20		
30.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	970.20		
30.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	970.20		
30.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	970.20		
252.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	970.20		
TOTAL :									0.00	5,821.20	
8221	B00307000	010502060301110201	1321				Prima vacacional	9,672.81	0.00	7,499.43	2,173.38
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
36.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	567.15		
67.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	2,571.28		
17.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AJ		0.00	3,861.00		
27.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	500.00		
TOTAL :									0.00	7,499.43	
8221	B00307000	010502060301110201	1322				Aguinaldo	42,984.10	0.00	33,811.88	9,172.22



LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		32.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	33,811.88		
		TOTAL :									0.00	33,811.88	
8221	B00307000	010502060301110201		1345			Gratificación	47,869.30	0.00	65,684.87	-17,815.57		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		52.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	3,114.65		
		47.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	4,114.65		
		27.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,114.65		
		27.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	1,514.65		
		27.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2		0.00	250.00		
		24.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,514.65		
		39.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,514.65		
		42.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,514.65		
		42.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,514.65		
		42.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,514.65		
		42.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,514.65		
		42.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,064.65		
		42.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,514.65		
		72.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,897.92		
		52.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,064.65		
		52.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,064.65		
		52.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,064.65		
		52.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,064.65		
		62.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,064.65		
		52.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,664.65		
		52.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	6,764.65		
		52.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,564.65		
		52.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,564.65		
		52.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,564.65		
		52.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,564.65		
		TOTAL :									0.00	65,684.87	
8221	B00307000	010502060301110201		1346			Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	20,689.50	-16,691.05		
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		62.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	425.10		
		47.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	970.20		
		47.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	970.20		
		47.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	970.20		
		47.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	970.20		
		47.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	970.20		
		52.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80		
		77.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	970.20		
		57.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	970.20		
		57.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	970.20		
		57.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	970.20		
		57.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	970.20		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,253.60	
		18.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	120.00	
		57.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,253.60	
		57.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,133.60	
		57.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,133.60	
		57.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,133.60	
		57.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	1,133.60	
		57.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	1,133.60	
		12.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		0.00	1,700.40	
T O T A L :										0.00	20,689.50	
8221	B00307000	010502060301110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	15,312.46	0.00	33,594.65	-18,282.19	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
102.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,429.50			
102.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,429.50			
63.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	1,429.50			
543.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	1,369.50			
63.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,369.50			
519.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,369.50			
72.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,369.50			
72.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,369.50			
72.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,369.50			
72.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,369.50			
72.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	989.92			
77.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,383.22			
67.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,299.89			
77.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		0.00	1,375.31			
77.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,299.89			
77.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,299.89			
77.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,299.90			
77.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,299.90			
47.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,874.83			
47.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,519.38			
47.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,519.38			
47.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,519.38			
47.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,519.38			
47.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,519.38			
T O T A L :										0.00	33,594.65	
8221	B00307000	010502060301110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	20,195.86	0.00	24,927.15	-4,731.29	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
107.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,060.69			
107.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,060.69			
66.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	1,060.69			
546.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	1,016.17			
66.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,016.17			
522.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,016.17			
74.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,016.17			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		74.0	01/04/2021	04	D	9				
		74.0	01/05/2021	05	D	5				
		74.0	01/05/2021	05	D	6				
		74.0	01/06/2021	06	D	5				
		79.0	01/07/2021	07	D	5				
		69.0	01/07/2021	07	D	6				
		79.0	01/07/2021	07	D	7				
		79.0	01/08/2021	08	D	5				
		79.0	01/08/2021	08	D	6				
		79.0	01/09/2021	09	D	5				
		79.0	01/09/2021	09	D	6				
		52.0	01/10/2021	10	D	3				
		52.0	01/10/2021	10	D	4				
		52.0	01/11/2021	11	D	3				
		52.0	01/11/2021	11	D	4				
		52.0	01/12/2021	12	D	3				
		52.0	01/12/2021	12	D	4				
TOTAL :							0.00	24,927.15		
8221	B00307000	010502060301110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,671.20	0.00	3,487.01	-815.81	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		112.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	147.08
		112.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	147.08
		69.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	147.08
		549.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	135.98
		69.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	135.98
		525.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	135.98
		76.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	135.98
		76.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	135.98
		76.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	135.98
		76.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	135.98
		76.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	65.76
		81.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	122.03
		71.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	240.48
		81.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	135.98
		81.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	122.03
		81.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	122.03
		81.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	122.03
		81.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	122.03
		57.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	228.39
		57.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	162.63
		57.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	162.63
		57.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	162.63
		57.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	162.63
		57.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	162.63
TOTAL :							0.00	3,487.01		
8221	B00307000	010502060301110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,032.96	0.00	2,939.46	93.50	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	125.08		
		117.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	125.08		
		72.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	125.08		
		552.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	119.83		
		72.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	119.83		
		528.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	119.83		
		78.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	119.83		
		78.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	119.83		
		78.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	119.83		
		78.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	119.83		
		78.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	86.62		
		83.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	121.03		
		73.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	113.74		
		83.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	120.34		
		83.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	113.74		
		83.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	113.74		
		83.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	113.73		
		83.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	113.73		
		62.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	164.04		
		62.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	132.94		
		62.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	132.94		
		62.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	132.94		
		62.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	132.94		
		62.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	132.94		
		T O T A L :							0.00	2,939.46		
8221	B00307000	010502060301110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,029.56	0.00	4,874.51	155.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	49.60		
		127.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	142.95		
		132.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	14.87		
		122.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	49.60		
		127.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	142.95		
		132.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	14.87		
		75.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	49.60		
		78.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	142.95		
		81.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	14.87		
		555.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	47.52		
		558.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	136.95		
		561.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	14.24		
		75.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	47.52		
		78.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	136.95		
		81.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	14.24		
		531.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	47.52		
		534.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	136.95		
		537.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	14.24		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		80.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	198.71	
		80.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	198.71	
		80.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	198.71	
		80.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	198.71	
		80.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	143.64	
		85.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	200.70	
		75.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	188.61	
		85.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	199.56	
		85.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		0.00	188.61	
		85.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E		0.00	188.61	
		85.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	188.61	
		85.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	188.61	
		67.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	272.03	
		67.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	220.46	
		67.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	220.46	
		67.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	220.46	
		67.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	220.46	
		67.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	220.46	
TOTAL :										0.00	4,874.51	
8221	B00307000	010502060301110201		1542				Días cívicos y económicos	1,909.49	0.00	0.00	1,909.49
8221	B00307000	010502060301110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	B00307000	010502060301110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	1,891.25	1,911.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		258.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80	
		47.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,324.45	
TOTAL :										0.00	1,891.25	
8221	B00307000	010502060301110201		1595				Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	B00307000	010502060301110201		2111				Materiales y útiles de oficina	27,900.00	0.00	5,042.21	22,857.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		157.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	157.44	
		162.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	481.05	
		42.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,792.90	
		82.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.95	
		47.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	897.87	
TOTAL :										0.00	5,042.21	
8221	B00307000	010502060301110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	27,400.00	0.00	5,916.00	21,484.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		0.00	5,916.00	
TOTAL :										0.00	5,916.00	
8221	B00307000	010502060301110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00307000	010502060301110201		2711				Vestuario y uniformes	3,858.00	0.00	0.00	3,858.00
8221	B00307000	010502060301110201		2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00307000	010502060301110201	3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	4,479.00	321.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/08/2021	08	E	67	528285	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	631.00	
		2.0	17/09/2021	09	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	3,282.00	
		2.0	17/11/2021	11	E	27	590254	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	167.00	
		2.0	17/12/2021	12	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	399.00	
		TOTAL :								0.00	4,479.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00	
8221	B00307000	010502060301110201	3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :								0.00	289.78	
8221	B00307000	010502060301110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,777.97	1,302.16	10,529.48	6,550.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,302.16	
		24.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,084.97	
		24.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,302.16		0.00	
		154.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00		1,302.16	
		23.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,158.28	
		17.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	1,126.97	
		17.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	1,126.97	
		23.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	971.84	
		23.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,334.82	
		23.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,121.31	
		TOTAL :								1,302.16	10,529.48	
8221	B00309000	020402010101110201	1131				Sueldo base	395,546.08	0.00	426,622.47	-31,076.39	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	16,073.35	
		92.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,478.64	
		62.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	16,073.35	
		82.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	3,414.20	
		33.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	16,073.35	
		33.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	16,073.35	
		33.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	16,073.35	
		42.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	16,073.35	
		52.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	16,073.35	
		52.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	16,073.35	
		52.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	16,073.35	
		52.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	16,073.35	
		52.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	16,073.35	
		57.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	16,173.26	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		122.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	16,173.26		
		92.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	16,173.26		
		102.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	16,173.26		
		92.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	16,173.26		
		92.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	16,173.26		
		97.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	21,173.14		
		62.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	20,844.38		
		62.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	21,173.14		
		62.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	21,173.14		
		62.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	21,173.14		
		62.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	21,173.14		
		62.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	21,173.14		
		TOTAL :							0.00	426,622.47		
8221	B00309000	020402010101110201		1311		Prima por año de servicio			27,206.40	0.00	6,801.60	20,404.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,133.60		
		72.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,133.60		
		39.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,133.60		
		39.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,133.60		
		39.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,133.60		
		51.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,133.60		
		TOTAL :							0.00	6,801.60		
8221	B00309000	020402010101110201		1321		Prima vacacional			16,303.35	0.00	16,861.83	-558.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		45.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	467.55		
		127.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	4,259.31		
		27.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	0.00	11,199.87		
		37.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	935.10		
		TOTAL :							0.00	16,861.83		
8221	B00309000	020402010101110201		1322		Aguinaldo			61,216.40	0.00	81,142.62	-19,926.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	81,142.62		
		TOTAL :							0.00	81,142.62		
8221	B00309000	020402010101110201		1345		Gratificación			15,646.40	0.00	17,782.72	-2,136.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		77.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,917.20		
		67.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,917.20		
		36.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,917.20		
		36.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	398.88		
		36.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	398.88		
		48.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	398.88		
		57.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	398.88		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		57.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	398.88	
		57.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	398.88	
		57.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	398.88	
		57.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	398.88	
		62.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	398.88	
		132.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,446.16	
		97.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	398.88	
		107.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	398.88	
		97.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	398.88	
		97.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	398.88	
		102.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	771.36	
		67.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	771.36	
		67.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	771.36	
		67.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	771.36	
		67.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	771.36	
		67.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	771.36	
		67.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	771.36	
TOTAL :									0.00	17,782.72		
8221	B00309000	020402010101110201		1346			Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	35,570.34	-31,571.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		87.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR. Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10		
		62.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,133.60		
		62.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60		
		62.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60		
		62.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,417.26		
		67.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,417.26		
		72.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80		
		137.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,417.26		
		102.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,417.26		
		112.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,417.26		
		102.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,417.26		
		102.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,417.26		
		107.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,550.86		
		72.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,550.86		
		72.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,550.86		
		72.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	2,550.86		
		72.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	2,550.86		
		72.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	2,550.86		
		72.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	2,550.86		
		22.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	3,400.80		
TOTAL :									0.00	35,570.34		
8221	B00309000	020402010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,565.08	0.00	43,446.84	-24,881.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,799.06		
		137.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,799.06		
		84.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,799.06		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		564.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	1,647.22	
		84.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,647.22	
		540.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,647.22	
		97.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,647.22	
		97.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,647.22	
		97.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,647.22	
		97.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,647.22	
		97.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,647.22	
		152.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,761.94	
		142.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,657.21	
		152.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,657.21	
		177.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,657.21	
		177.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,657.21	
		152.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,657.21	
		152.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,657.21	
		72.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,194.45	
		72.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,194.45	
		72.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	2,194.45	
		72.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	2,194.45	
		72.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	2,194.45	
		72.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	2,194.45	
TOTAL :										0.00	43,446.84	
8221	B00309000	020402010101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				24,485.82	0.00	32,237.64	-7,751.82

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,334.90
142.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,334.90
87.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,334.90
567.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,222.24
87.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,222.24
543.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,222.24
99.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,222.24
99.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,222.24
99.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,222.24
99.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,222.24
99.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,222.24
154.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,307.36
144.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,229.65
154.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,229.65
179.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,229.65
179.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,229.65
154.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,229.66
154.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,229.66
77.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,628.29
77.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,628.29
77.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,628.29
77.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,628.29
77.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,628.29

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,628.29	
TOTAL :										0.00	32,237.64	
8221	B00309000	020402010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,996.40	0.00	2,706.14	-709.74	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
147.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	133.33			
147.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	133.33			
90.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	133.33			
570.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	105.24			
90.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	105.24			
546.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	105.24			
101.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	105.24			
101.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	105.24			
101.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	105.24			
101.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	105.24			
101.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	105.24			
156.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	105.24			
146.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	201.35			
156.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	105.24			
181.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	105.24			
181.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	105.24			
156.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	105.24			
156.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	105.24			
82.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	105.24			
82.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	105.24			
82.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	105.24			
82.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	105.24			
82.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	105.24			
82.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	105.24			
TOTAL :									0.00	2,706.14		
8221	B00309000	020402010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,597.90	0.00	3,801.57	-203.67	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
152.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	157.42			
152.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	157.42			
93.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	157.42			
573.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	144.13			
93.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	144.13			
549.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	144.13			
103.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	144.13			
103.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	144.13			
103.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	144.13			
103.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	144.13			
103.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	144.13			
158.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	154.17			
148.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	145.01			
158.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	145.01			
183.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	145.01			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		183.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	145.01	
		158.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	145.00	
		158.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	145.00	
		87.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	192.01	
		87.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	192.01	
		87.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	192.01	
		87.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	192.01	
		87.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	192.01	
		87.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	192.01	
T O T A L :										0.00	3,801.57	
8221	B00309000	020402010101110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			5,966.36	0.00	6,304.27	-337.91
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
157.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	62.43			
162.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	179.91			
167.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	18.71			
157.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	62.43			
162.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	179.91			
167.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	18.71			
96.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	62.43			
99.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	179.91			
102.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	18.71			
576.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	57.16			
579.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	164.72			
582.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	17.13			
96.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	57.16			
99.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	164.72			
102.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	17.13			
552.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	57.16			
555.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	164.72			
558.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	17.13			
105.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	239.01			
105.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	239.01			
105.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	239.01			
105.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	239.01			
105.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	239.01			
160.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		0.00	255.66			
150.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		0.00	240.46			
160.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	240.46			
185.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	240.46			
185.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	240.46			
160.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	240.48			
160.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	240.48			
92.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	318.43			
92.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	318.43			
92.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	318.43			
92.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	318.43			
92.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	318.43			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	318.43		
TOTAL :									0.00	6,304.27		
8221	B00309000	020402010101110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	4,251.00	0.00	2,338.05	1,912.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	354.25		
		112.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40		
		77.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40		
		77.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40		
		77.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	283.40		
		77.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	283.40		
		77.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	283.40		
		77.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	283.40		
TOTAL :									0.00	2,338.05		
8221	B00309000	020402010101110201		1542				Días cívicos y económicos	3,755.62	0.00	0.00	3,755.62
8221	B00309000	020402010101110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	B00309000	020402010101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	2,054.65	1,748.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	566.80		
		62.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,487.85		
TOTAL :									0.00	2,054.65		
8221	B00309000	020402010101110201		1547				Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	B00309000	020402010101110201		1595				Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	B00309000	020402010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	17,300.00	0.00	2,298.60	15,001.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	78.72		
		192.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	192.43		
		137.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	314.54		
		72.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	1,712.91		
TOTAL :									0.00	2,298.60		
8221	B00309000	020402010101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	B00309000	020402010101110201		2161				Material y enseres de limpieza	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	B00309000	020402010101110201		2211				Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	B00309000	020402010101110201		2371				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	123.94	-123.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		155.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	123.94		
TOTAL :									0.00	123.94		
8221	B00309000	020402010101110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	B00309000	020402010101110201		2711				Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8221	B00309000	020402010101110201		2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	B00309000	020402010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3171		Servicios de acceso a internet		3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	B00309000	020402010101110201	3451		Seguros y fianzas		305.00	0.00	289.78	15.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		31.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78
		TOTAL :								0.00	289.78
8221	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación		0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	9,280.00
		TOTAL :								0.00	9,280.00
8221	B00309000	020402010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	0.00	95.10	-95.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		146.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	95.10
		TOTAL :								0.00	95.10
8221	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		16,966.64	1,306.99	11,447.48	6,826.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		52.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,306.99
		45.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,101.90
		52.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,306.99	0.00
		182.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,306.99
		44.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,200.05
		22.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	1,056.35
		32.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	1,056.35
		44.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	1,093.37
		44.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,807.28
		44.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,518.20
		TOTAL :								1,306.99	11,447.48
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base		947,358.88	0.00	873,122.03	74,236.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		97.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	43,885.98
		117.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	2,957.28
		87.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	43,885.98
		102.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,735.90
		42.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	43,885.98
		51.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,709.10
		42.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	38,121.43
		54.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	38,121.43
		115.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA PRESI		0.00	38,121.43
		67.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	38,121.43

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	38,121.43
		67.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	38,121.43
		67.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	38,121.43
		67.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	38,121.43
		77.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	38,271.23
		357.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	38,271.23
		262.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	31,796.30
		267.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	31,022.96
		267.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	31,022.96
		262.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	31,022.96
		262.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	31,022.96
		38.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	10,841.09
		82.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	30,703.88
		82.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	31,022.96
		82.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	31,022.96
		82.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	31,022.96
		82.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	31,022.96
		82.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	31,022.96
TOTAL :								0.00	873,122.03	
8221	C00306000	010502050203110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			408,853.40	0.00	265,809.55	143,043.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		21.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202	0.00	3,878.12
		84.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	0.00	9,642.67
		81.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	16,151.82
		18.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	16,151.82
		27.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	16,151.22
		27.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	16,151.22
		27.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	16,151.22
		27.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	16,151.22
		27.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	16,151.22
		27.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	16,151.22
		27.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	16,151.22
		102.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	8,805.61
		102.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	5,763.95
		92.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO;	0.00	5,763.95
		97.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO;	0.00	5,763.95
		92.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	10,103.64
		102.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	10,103.64
		87.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,103.64
		87.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,103.64
		87.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	10,103.64
		87.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	10,103.64
		87.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	10,103.64
		87.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	10,103.64
TOTAL :								0.00	265,809.55	
8221	C00306000	010502050203110201	1311	Prima por año de servicio			40,809.60	38,121.43	48,323.83	30,607.20

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		107.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,700.40			
		97.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,700.40			
		48.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,700.40			
		42.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	38,121.43			
		48.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,700.40			
		48.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,700.40			
		63.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,700.40			
		112.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA PRESI	38,121.43	0.00			
		TOTAL :								38,121.43	48,323.83		
8221	C00306000	010502050203110201		1321				Prima vacacional	27,161.52	0.00	20,722.92	6,438.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		57.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,022.02			
		362.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	7,031.45			
		37.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	9,887.35			
		47.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	1,782.10			
		TOTAL :								0.00	20,722.92		
8221	C00306000	010502050203110201		1322				Aguinaldo	149,033.30	0.00	99,055.68	49,977.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		52.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	99,055.68			
		TOTAL :								0.00	99,055.68		
8221	C00306000	010502050203110201		1345				Gratificación	529,828.59	0.00	358,259.00	171,569.59	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		102.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	20,328.58			
		92.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	20,328.58			
		45.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	20,328.58			
		45.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	10,235.38			
		51.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	3,200.00			
		87.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	0.00	2,300.00			
		45.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	13,435.38			
		84.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	2,300.00			
		60.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	13,435.38			
		21.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	1,300.00			
		72.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	13,435.38			
		72.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	15,435.38			
		32.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,230.00			
		32.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,230.00			
		72.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	13,435.38			
		72.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	13,435.38			
		32.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,300.00			
		32.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,300.00			
		72.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	13,435.38			
		82.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	13,435.38			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	2,230.00	
		32.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,230.00	
		32.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,230.00	
		367.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	15,000.91	
		267.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	5,140.44	
		107.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,230.00	
		107.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,000.00	
		272.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	9,540.44	
		272.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	9,540.44	
		97.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO		0.00	1,000.00	
		102.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	1,000.00	
		267.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	9,690.44	
		267.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	9,690.44	
		97.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	3,400.00	
		107.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	3,400.00	
		40.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,529.09	
		92.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	13,090.44	
		92.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	13,090.44	
		92.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	13,090.44	
		92.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	13,090.44	
		92.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	13,090.44	
		92.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	13,090.44	
		T O T A L :								0.00	358,259.00	
8221	C00306000	010502050203110201		1346			Gratificación por convenio	7,996.90	0.00	33,724.60	-25,727.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	850.20	
		77.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,700.40	
		77.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,700.40	
		77.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,700.40	
		77.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,700.40	
		87.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,700.40	
		92.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80	
		372.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,700.40	
		272.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,700.40	
		277.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,700.40	
		277.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,700.40	
		272.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,700.40	
		272.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,700.40	
		97.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,700.40	
		97.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,700.40	
		97.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,700.40	
		97.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,700.40	
		97.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	1,700.40	
		97.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	1,700.40	
		32.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	3,400.80	
		T O T A L :								0.00	33,724.60	
8221	C00306000	010502050203110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	62,622.18	0.00	115,264.84	-52,642.66	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
						T O T A L :					
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		172.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	6,421.46	
		172.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	6,421.46	
		105.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	6,421.46	
		585.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	4,835.68	
		105.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	5,155.68	
		561.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	5,155.68	
		122.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	5,155.68	
		122.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	5,355.68	
		122.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	5,155.68	
		122.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	5,155.68	
		122.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	5,155.68	
		452.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	5,327.21	
		442.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,693.67	
		452.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	5,170.66	
		452.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,056.34	
		452.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,056.34	
		422.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	4,071.35	
		419.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	4,071.35	
		97.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	4,071.35	
		97.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	4,071.35	
		97.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	4,071.35	
		97.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	4,071.35	
		97.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	4,071.35	
		97.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	4,071.35	
		T O T A L :							0.00	115,264.84	
8221	C00306000	010502050203110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			82,593.66	0.00	85,526.45	-2,932.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		177.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	4,764.72	
		177.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	4,764.72	
		108.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	4,764.72	
		588.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	3,588.08	
		108.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	3,825.52	
		564.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	3,825.52	
		124.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,825.52	
		124.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,973.92	
		124.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	3,825.52	
		124.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,825.52	
		124.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,825.52	
		454.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,952.79	
		444.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	2,740.71	
		454.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	3,836.63	
		454.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	3,009.80	
		454.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	3,009.80	
		424.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	3,020.93	
		421.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	3,020.93	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	3,020.93	
		102.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	3,020.93	
		102.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	3,020.93	
		102.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	3,020.93	
		102.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	3,020.93	
		102.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	3,020.93	
TOTAL :										0.00	85,526.45	
8221	C00306000	010502050203110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	16,533.60	0.00	18,247.28	-1,713.68	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
182.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	910.32			
182.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	910.32			
111.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	910.32			
591.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	790.20			
111.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	849.40			
567.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	849.40			
126.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	849.40			
126.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	886.40			
126.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	849.40			
126.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	849.40			
126.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	849.40			
456.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		0.00	870.36			
446.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		0.00	548.55			
456.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	851.25			
456.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	645.10			
456.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	645.10			
426.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	647.87			
423.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	647.87			
107.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	647.87			
107.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	647.87			
107.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	647.87			
107.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	647.87			
107.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	647.87			
107.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	647.87			
TOTAL :									0.00	18,247.28		
8221	C00306000	010502050203110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	12,925.43	0.00	10,085.72	2,839.71	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
187.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	561.88			
187.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	561.88			
114.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	561.88			
594.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	423.12			
114.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	451.12			
570.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	451.12			
128.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	451.12			
128.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	468.62			
128.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	451.12			
128.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	451.12			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	451.12	
		458.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	466.13	
		448.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	323.20	
		458.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	452.43	
		458.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	354.93	
		458.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	354.93	
		428.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	356.25	
		425.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	356.25	
		112.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	356.25	
		112.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	356.25	
		112.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	356.25	
		112.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	356.25	
		112.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	356.25	
		112.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	356.25	
T O T A L :									0.00	10,085.72		
8221	C00306000	010502050203110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				21,433.99	0.00	16,724.81	4,709.18	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
192.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	222.82
197.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	642.15
202.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	66.78
192.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	222.82
197.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	642.15
202.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	66.78
117.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	222.82
120.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	642.15
123.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	66.78
597.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	167.80
600.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	483.57
603.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO'	0.00	50.29
117.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	178.90
120.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	515.57
123.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	53.62
573.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	178.90
576.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	515.57
579.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	53.62
130.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	748.09
130.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	777.11
130.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	748.09
130.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	748.09
130.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	748.09
460.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	772.98
450.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	535.95
460.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	750.26
460.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	588.57
460.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	588.57
430.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	590.74
427.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	590.74

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		117.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	590.74	
		117.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	590.74	
		117.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	590.74	
		117.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	590.74	
		117.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	590.74	
		117.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	590.74	
TOTAL :										0.00	16,724.81	
8221	C00306000	010502050203110201		1542				Días cívicos y económicos	4,889.50	0.00	0.00	4,889.50
8221	C00306000	010502050203110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8221	C00306000	010502050203110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	2,975.70	2,527.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
264.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80			
77.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,408.90			
TOTAL :									0.00	2,975.70		
8221	C00306000	010502050203110201		1547				Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	C00306000	010502050203110201		1595				Despensa	36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8221	C00306000	010502050203110201		2111				Materiales y útiles de oficina	122,650.00	0.00	67,896.71	54,753.29
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
68.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ACF3 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,248.16			
77.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E47A PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,740.00			
156.0	25/02/2021	02	E	4	8	F CBF8 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,187.84			
103.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF MATS Y UTILES OFNA		0.00	1,954.37			
112.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF MATS Y UTILES OFICINA		0.00	1,971.42			
266.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF PAP Y ARTS OFNA		0.00	1,740.00			
9.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		0.00	5,095.53			
2.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		0.00	1,864.70			
12.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,		0.00	19,709.33			
63.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,461.60			
81.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,657.64			
99.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	812.00			
2.0	25/06/2021	06	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		0.00	2,687.49			
63.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,914.00			
12.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		0.00	5,253.64			
50.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	492.00			
7.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,299.20			
57.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	962.10			
62.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	629.74			
38.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	458.00			
67.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	5,245.04			
32.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91			
27.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI		0.00	1,299.20			
7.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,603.20			
17.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	3,897.60			
TOTAL :									0.00	67,896.71		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203110201	2121				Material y útiles de imprenta y reproducción	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8221	C00306000	010502050203110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	125,296.00	0.00	80,086.60	45,209.40
							TOTAL :		0.00	80,086.60	
8221	C00306000	010502050203110201	2161				Material y enseres de limpieza	15,500.00	0.00	2,590.52	12,909.48
							TOTAL :		0.00	2,590.52	
8221	C00306000	010502050203110201	2211				Productos alimenticios para personas	66,000.00	0.00	18,189.96	47,810.04
							TOTAL :		0.00	18,189.96	
8221	C00306000	010502050203110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	13,556.50	0.00	1,992.58	11,563.92
							TOTAL :		0.00	1,992.58	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :								0.00	1,992.58		
8221	C00306000	010502050203110201	2711			Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00	
8221	C00306000	010502050203110201	2731			Artículos deportivos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
8221	C00306000	010502050203110201	2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	464.00	-464.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		144.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	464.00
TOTAL :								0.00	464.00		
8221	C00306000	010502050203110201	2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	C00306000	010502050203110201	2992			Otros enseres	45,000.00	0.00	168.00	44,832.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		174.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	129.00
		117.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	39.00
TOTAL :								0.00	168.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3141			Servicio de telefonía convencional	60,000.00	0.00	3,913.00	56,087.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	23/08/2021	08	E	66	528280	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	631.00
		2.0	17/09/2021	09	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	3,282.00
TOTAL :								0.00	3,913.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3171			Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	1,885.00	4,115.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		10.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		0.00	449.00
		5.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		0.00	449.00
		2.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-1 FEB-2021 POR ERROR EN IMPORTE		0.00	89.00
		2.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00
		2.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	449.00
TOTAL :								0.00	1,885.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	459,800.00	0.00	218,532.00	241,268.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		3.0	11/01/2021	01	E	5	0	PAGO FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV. DETERMINACION ISR DE SEI		0.00	34,800.00
		3.0	04/03/2021	03	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	63,800.00
		8.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, I		0.00	4,932.00
		2.0	04/06/2021	06	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.		0.00	58,000.00
		2.0	01/12/2021	12	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 20		0.00	34,800.00
		2.0	29/12/2021	12	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRI		0.00	22,200.00
TOTAL :								0.00	218,532.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3331			Servicios informáticos	61,500.00	0.00	40,000.00	21,500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R		0.00	40,000.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	40,000.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	0.00	870.00	-870.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	870.00
TOTAL :							0.00	870.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	0.00	12,329.64	-12,329.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	08/07/2021	07	E	49	9298	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	191.40
		2.0	30/08/2021	08	E	69	69	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE A	0.00	1,095.04
		2.0	30/09/2021	09	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE S	0.00	1,846.72
		2.0	01/10/2021	10	E	47	47	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	3,173.76
		4.0	22/11/2021	11	E	2	1477	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	0.00	191.40
		4.0	29/11/2021	11	E	5	1479	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	191.40
		4.0	29/11/2021	11	E	6	1478	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	191.40
		2.0	30/11/2021	11	E	54	54	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	2,097.28
		4.0	16/12/2021	12	C	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	0.00	191.40
		4.0	20/12/2021	12	C	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	0.00	191.40
		4.0	21/12/2021	12	C	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	0.00	191.40
		4.0	21/12/2021	12	C	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	0.00	191.40
		4.0	22/12/2021	12	C	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	0.00	191.40
		2.0	31/12/2021	12	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DI	0.00	2,394.24
TOTAL :							0.00	12,329.64		
8221	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	11,009.15	-10,704.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		38.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78
		164.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.83
		3.0	31/03/2021	03	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA	0.00	10,429.54
TOTAL :							0.00	11,009.15		
8221	C00306000	010502050203110201	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficin	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
8221	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	18,000.00	0.00	2,915.00	15,085.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2489 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	530.00
		45.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF GTOS ALIM NACIONAL	0.00	516.00
		203.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF ALIMENT NACIONAL	0.00	438.00
		11.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	886.00
		20.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	545.00
TOTAL :							0.00	2,915.00		
8221	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	11,000.00	0.00	1,317.00	9,683.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	25/02/2021	02	E	4	8	2076 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERO.		0.00	30.00	
		86.0	25/02/2021	02	E	4	8	F2235 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	91.00	
		95.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2037 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE		0.00	91.00	
		104.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1698 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE		0.00	59.00	
		113.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1577 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE		0.00	59.00	
		31.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS SERV. TRASLADO		0.00	30.00	
		52.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	91.00	
		59.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	59.00	
		66.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	91.00	
		73.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	59.00	
		182.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GASTOS TRASLADO		0.00	10.00	
		189.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GASTOS TRASLADO		0.00	15.00	
		212.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	59.00	
		221.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	91.00	
		230.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	59.00	
		239.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	91.00	
		29.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	91.00	
		14.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	241.00	
TOTAL :									0.00	1,317.00		
8221	C00306000	010502050203110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	65,672.73	3,936.55	36,857.75	32,751.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	3,936.55	
		129.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,160.30	
		87.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		3,936.55	0.00	
		266.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	3,936.55	
		128.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	4,526.89	
		27.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	4,358.31	
		92.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	3,744.55	
		128.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	4,319.80	
		128.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	4,279.67	
		128.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,595.13	
TOTAL :									3,936.55	36,857.75		
8221	C00306000	010502050203110201		3992				Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	D00305000	010502060101110201		1131				Sueldo base	142,442.88	0.00	358,477.82	-216,034.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	12,391.41	
		107.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	12,391.41	
		82.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	12,391.41	
		82.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	12,391.41	
		82.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	12,391.41	
		82.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	12,391.41	
		82.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	12,391.41	
		97.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	12,391.41	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	12,391.41	
		2.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,643.85	
		2.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	17,770.74	
		2.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	19,340.70	
		2.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	19,340.70	
		2.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	24,842.61	
		2.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	5,747.06	
		2.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	6,213.81	
		102.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	24,842.61	
		102.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	24,842.61	
		102.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	24,842.61	
		102.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	24,842.61	
		102.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	24,842.61	
		102.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	24,842.61	
TOTAL :									0.00	358,477.82		
8221	D00305000	010502060101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	623,834.40	0.00	308,291.08	315,543.32	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
27.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	19,877.26
32.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	11,968.94
37.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	27,998.50
37.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	27,998.50
37.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	24,211.63
37.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	24,211.63
37.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	24,211.63
37.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	31,055.37
37.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	31,055.37
2.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	20,181.42
2.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	20,181.41
2.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	6,477.06
107.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,477.06
107.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,477.06
107.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	6,477.06
107.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	6,477.06
107.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	6,477.06
107.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	6,477.06
TOTAL :							0.00	308,291.08

8221	D00305000	010502060101110201		1321		Prima vacacional	1,145.07	0.00	6,019.40	-4,874.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
7.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,018.48		
47.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	3,979.47		
57.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	1,021.45		
TOTAL :							0.00	6,019.40		

8221	D00305000	010502060101110201		1322		Aguinaldo	13,740.75	0.00	56,661.10	-42,920.35
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	56,661.10	
TOTAL:									0.00	56,661.10		
8221	D00305000	010502060101110201		1345			Gratificación	194,206.07	0.00	134,850.00	59,356.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		127.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	7,770.00		
		32.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	160.00		
		112.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	7,770.00		
		87.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	8,070.00		
		87.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	8,070.00		
		87.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	8,070.00		
		87.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	8,070.00		
		87.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	8,070.00		
		102.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	8,070.00		
		12.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	8,070.00		
		7.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,000.00		
		7.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	5,500.00		
		7.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,500.00		
		7.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	4,500.00		
		7.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	4,980.00		
		7.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	1,000.00		
		112.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,980.00		
		112.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,980.00		
		112.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	7,480.00		
		112.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	6,980.00		
		112.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	7,380.00		
		112.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	7,380.00		
TOTAL:									0.00	134,850.00		
8221	D00305000	010502060101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	1,700.40	-1,700.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	1,700.40		
TOTAL:									0.00	1,700.40		
8221	D00305000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,477.74	0.00	46,822.49	-37,344.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		207.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,016.19		
		207.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,016.09		
		147.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,046.14		
		147.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,046.14		
		147.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,046.14		
		147.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,046.14		
		147.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,046.14		
		2.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE	0.00	2,046.14		
		2.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE	0.00	564.39		
		2.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	2,046.14		
		2.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,327.07		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,384.07	
		2.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,384.07	
		2.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,384.07	
		122.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	2,982.26	
		122.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	2,982.26	
		122.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	3,132.26	
		122.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	3,082.26	
		122.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	3,122.26	
		122.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	3,122.26	
T O T A L :										0.00	46,822.49	
8221	D00305000	010502060101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	12,500.36	0.00	34,742.26	-22,241.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		212.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,495.98	
		212.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,495.98	
		149.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,518.24	
		149.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,518.24	
		149.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,518.24	
		149.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,518.24	
		149.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,518.24	
		4.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		0.00	1,518.24	
		4.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		0.00	418.77	
		4.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,518.24	
		4.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,726.69	
		4.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,768.98	
		4.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,768.97	
		4.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,768.97	
		127.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	2,212.83	
		127.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	2,212.83	
		127.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	2,324.13	
		127.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	2,287.03	
		127.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	2,316.71	
		127.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	2,316.71	
T O T A L :										0.00	34,742.26	
8221	D00305000	010502060101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,845.38	0.00	8,557.87	-5,712.49	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	372.99	
		217.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	372.99	
		151.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	378.54	
		151.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	378.54	
		151.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	378.54	
		151.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	378.54	
		151.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	378.54	
		6.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		0.00	378.54	
		6.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	378.54	
		6.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	430.51	
		6.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	441.05	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	441.06	
		6.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	441.06	
		132.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	551.73	
		132.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	551.73	
		132.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	579.48	
		132.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	570.23	
		132.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	577.63	
		132.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	577.63	
TOTAL :										0.00	8,557.87	

8221	D00305000	010502060101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,945.67	0.00	4,097.01	-1,151.34
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
222.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	176.41
222.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	176.41
153.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	179.04
153.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	179.04
153.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	179.04
153.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	179.04
153.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	179.04
8.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	179.04
6.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	49.38
8.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	179.04
8.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	0.00	203.62
8.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	0.00	208.61
8.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	208.61
8.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	208.61
137.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	260.95
137.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	260.95
137.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	274.08
137.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	269.70
137.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	273.20
137.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	273.20
TOTAL :							0.00	4,097.01

8221	D00305000	010502060101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,884.82	0.00	6,794.00	-1,909.18
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
227.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	69.96
232.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	201.61
237.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	20.97
227.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	69.96
232.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	201.61
237.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	20.97
155.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	296.90
155.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	296.90
155.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	296.90
155.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	296.90
155.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	296.90
10.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	296.90

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	81.89	
		10.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	296.90	
		10.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	337.66	
		10.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	345.93	
		10.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	345.93	
		10.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	432.73	
		142.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	432.73	
		142.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	454.50	
		142.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	447.24	
		142.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	453.04	
		142.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	453.04	
		142.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	453.04	
		TOTAL :							0.00	6,794.00	
8221	D00305000	010502060101110201		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		0.00	0.00	1,983.80	-1,983.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40	
		117.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40	
		117.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40	
		117.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2C	0.00	283.40	
		117.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2C	0.00	283.40	
		117.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	283.40	
		117.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	283.40	
		TOTAL :							0.00	1,983.80	
8221	D00305000	010502060101110201		2111		Materiales y útiles de oficina		61,000.00	0.00	22,553.67	38,446.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA	0.00	1,948.10	
		22.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,299.20	
		47.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,574.35	
		52.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,293.06	
		67.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	629.74	
		72.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	769.68	
		7.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	0.00	2,598.40	
		57.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	4,115.07	
		52.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	1,712.91	
		12.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	0.00	2,598.40	
		22.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,416.36	
		12.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00	2,598.40	
		TOTAL :							0.00	22,553.67	
8221	D00305000	010502060101110201		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		67,380.00	0.00	5,365.00	62,015.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	0.00	5,365.00	
		TOTAL :							0.00	5,365.00	
8221	D00305000	010502060101110201		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	945.40	-945.40

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	945.40	
				TOTAL :				0.00	945.40			
8221	D00305000	010502060101110201		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	0.00	317.00	-317.00
		8.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	317.00	
				TOTAL :				0.00	317.00			
8221	D00305000	010502060101110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	D00305000	010502060101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,740.00	-1,740.00
		153.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,740.00	
				TOTAL :				0.00	1,740.00			
8221	D00305000	010502060101110201		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	0.00	1,508.00	-1,508.00
		20.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,508.00	
				TOTAL :				0.00	1,508.00			
8221	D00305000	010502060101110201		2992				Otros enseres	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8221	D00305000	010502060101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	D00305000	010502060101110201		3171				Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	1,347.00	4,653.00
		16.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	449.00	
		12.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
		12.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	449.00	
				TOTAL :				0.00	1,347.00			
8221	D00305000	010502060101110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00
8221	D00305000	010502060101110201		3331				Servicios informáticos	58,500.00	0.00	60,018.40	-1,518.40
		2.0	30/06/2021	06	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUI		0.00	58,000.00	
		99.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	440.80	
		32.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,577.60	
				TOTAL :				0.00	60,018.40			
8221	D00305000	010502060101110201		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
8221	D00305000	010502060101110201		3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
		45.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
				TOTAL :				0.00	289.78			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00305000	010502060101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	29,261.09	0.00	14,121.68	15,139.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	2,799.05	
		32.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	3,207.59	
		2.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	2,680.38	
		2.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	2,885.69	
		2.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,385.27	
		2.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,163.70	
		T O T A L :								0.00	14,121.68	
8221	D00307000	010502060201110201	1131				Sueldo base	829,579.00	0.00	834,012.07	-4,433.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	61,906.90	
		117.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	61,906.90	
		54.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	12,391.41	
		60.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	61,906.90	
		54.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	4,643.85	
		60.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	29,097.57	
		51.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	4,643.85	
		57.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	29,097.57	
		66.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	4,643.85	
		75.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	29,097.57	
		92.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	29,097.57	
		92.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	29,097.57	
		92.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	31,976.76	
		92.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	29,976.76	
		92.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	26,898.60	
		107.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	36,364.05	
		17.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	34,364.05	
		12.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	20,887.52	
		12.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	19,950.69	
		12.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	19,950.69	
		12.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	19,950.69	
		17.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	30,394.84	
		4.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	13,422.07	
		122.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	30,394.84	
		122.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	30,394.84	
		122.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	32,888.54	
		122.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	32,888.54	
		122.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	32,888.54	
		122.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	32,888.54	
		T O T A L :								0.00	834,012.07	
8221	D00307000	010502060201110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,131,667.72	0.00	1,176,693.73	-45,026.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	31,872.66	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		37.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	29,287.25	
		24.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	17,367.89	
		27.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	31,872.66	
		3.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	19,716.50	
		9.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	69,486.75	
		3.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	35,746.06	
		9.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	50,391.35	
		24.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	35,746.06	
		30.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	48,284.24	
		42.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	50,869.65	
		42.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	48,360.28	
		42.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	57,713.39	
		42.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	59,713.39	
		42.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	57,713.39	
		42.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	45,989.61	
		42.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	45,989.61	
		7.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	44,164.61	
		7.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	44,164.59	
		2.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21		0.00	33,402.45	
		2.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21		0.00	39,323.79	
		2.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	36,370.19	
		12.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	33,860.82	
		127.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	33,860.82	
		127.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	36,015.84	
		127.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	33,522.14	
		127.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	35,126.32	
		127.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	35,288.66	
		127.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	35,472.76	
T O T A L :										0.00	1,176,693.73	
8221	D00307000	010502060201110201		1311				Prima por año de servicio	7,920.00	0.00	2,160.00	5,760.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	360.00	
		127.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	360.00	
		66.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	360.00	
		66.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	360.00	
		63.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	360.00	
		84.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	360.00	
T O T A L :										0.00	2,160.00	
8221	D00307000	010502060201110201		1321				Prima vacacional	10,044.67	0.00	16,649.89	-6,605.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	381.69	
		78.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,391.60	
		22.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,910.70	
		57.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	5,995.33	
		67.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	2,970.57	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	16,649.89		
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	97,386.45	0.00	115,318.02	-17,931.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		72.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	115,318.02
TOTAL :							0.00	115,318.02		
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	531,633.01	0.00	417,394.68	114,238.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		137.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	23,727.28
		42.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	4,858.00
		122.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	23,727.28
		42.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	6,858.00
		57.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	7,770.00
		63.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	29,827.28
		30.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	4,858.00
		57.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,570.00
		63.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	11,840.32
		6.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	6,500.00
		12.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	6,858.00
		54.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,570.00
		60.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	11,840.32
		6.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	4,500.00
		12.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	4,858.00
		15.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	700.00
		72.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,570.00
		81.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	9,840.32
		27.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	4,500.00
		33.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	8,858.00
		97.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	11,840.32
		97.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	11,840.32
		47.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	6,858.00
		47.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	8,858.00
		97.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	11,070.16
		97.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	7,070.16
		47.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	4,858.00
		47.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	4,858.00
		97.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	11,070.16
		112.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	13,551.16
		47.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,858.00
		47.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	4,858.00
		47.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	4,858.00
		27.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	7,551.16
		17.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	500.00
		12.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,058.00
		12.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,558.00
		17.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	4,950.00
		17.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	4,950.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,758.00	
		7.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	5,600.00	
		17.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	4,950.00	
		22.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	5,987.92	
		7.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	6,725.00	
		17.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	5,600.00	
		6.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	500.00	
		132.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	11,587.92	
		132.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	11,937.92	
		132.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	12,337.92	
		132.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	15,687.92	
		132.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	13,037.92	
		132.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	13,037.92	
TOTAL :										0.00	417,394.68	

8221	D00307000	010502060201110201	1346	Gratificación por convenio				0.00	0.00	19,819.40	-19,819.40
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	--	--	--	------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
102.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	360.00
102.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	360.00
102.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	440.00
102.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	440.00
102.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	440.00
117.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	440.00
32.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	0.00	440.00
22.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20	0.00	440.00
22.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	440.00
22.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	440.00
22.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	440.00
27.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,857.00
8.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	440.00
137.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,857.00
137.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,857.00
137.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,857.00
137.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,857.00
137.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,857.00
137.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,857.00
52.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	1,700.40
TOTAL :							0.00	19,819.40

8221	D00307000	010502060201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				52,044.92	0.00	102,515.09	-50,470.17
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	-----------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	8,563.42
242.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	8,563.42
126.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	2,016.14
147.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	8,563.42
606.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	621.39
627.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	3,693.79
126.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	621.39

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	3,693.79	
		582.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	621.39	
		603.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	3,693.79	
		172.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,693.79	
		172.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,893.79	
		172.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	3,704.69	
		172.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	3,704.69	
		172.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,396.88	
		27.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	4,191.52	
		22.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,138.75	
		27.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	4,191.52	
		27.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,490.07	
		27.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,490.07	
		27.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,490.08	
		27.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,490.08	
		147.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,638.29	
		147.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,638.29	
		147.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,927.66	
		147.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,927.66	
		147.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,927.66	
		147.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,927.66	
TOTAL :									0.00	102,515.09		
8221	D00307000	010502060201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				68,643.02	0.00	76,066.09	-7,423.07	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	6,354.06
247.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	6,354.06
129.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,495.98
150.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	6,354.06
609.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	461.07
630.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	2,740.79
129.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	461.07
150.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,740.79
585.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	461.07
606.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,740.79
174.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,740.79
174.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,889.19
174.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,748.88
174.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,748.88
174.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,520.48
29.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,110.11
24.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,586.95
29.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	3,110.11
29.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,847.63
29.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,847.63
29.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,847.63
29.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,847.63
152.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	2,699.60

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		152.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,699.60	
		152.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	2,914.31	
		152.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	2,914.31	
		152.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		0.00	2,914.31	
		152.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		0.00	2,914.31	
TOTAL :										0.00	76,066.09	
8221	D00307000	010502060201110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	19,915.38	0.00	17,606.37	2,309.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		252.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,584.23	
		252.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,584.23	
		132.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	372.99	
		153.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	1,584.23	
		612.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO'		0.00	114.96	
		633.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	683.35	
		132.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	114.96	
		153.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	683.35	
		588.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	114.96	
		609.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	683.35	
		176.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	683.35	
		176.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	720.35	
		176.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	685.37	
		176.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	685.37	
		176.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	628.42	
		31.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	775.43	
		31.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		0.00	775.43	
		31.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	460.66	
		31.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	460.66	
		31.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	460.65	
		31.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	460.65	
		157.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	512.55	
		157.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	512.55	
		157.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	566.08	
		157.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	566.08	
		157.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		0.00	566.08	
		157.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		0.00	566.08	
TOTAL :										0.00	17,606.37	
8221	D00307000	010502060201110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	11,910.62	0.00	8,970.08	2,940.54
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		257.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	749.30	
		257.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	749.30	
		135.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	176.41	
		156.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	749.30	
		615.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	54.37	
		636.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	323.21	
		135.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	54.37	
		156.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	323.21	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		591.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	54.37		
		612.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	323.21		
		178.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	323.21		
		178.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	340.71		
		178.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	324.16		
		178.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	324.16		
		178.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	297.23		
		33.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	366.76		
		26.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	187.14		
		33.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	366.76		
		33.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	217.88		
		33.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	217.88		
		33.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	217.88		
		33.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	217.88		
		162.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	318.35		
		162.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	318.35		
		162.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	343.67		
		162.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	343.67		
		162.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	343.67		
		162.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	343.67		
TOTAL :									0.00	8,970.08		
8221	D00307000	010502060201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				19,751.17	0.00	14,875.06	4,876.11
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
262.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	297.15				
267.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	856.34				
272.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	89.06				
262.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	297.15				
267.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	856.34				
272.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	89.06				
138.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	69.96				
141.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	201.61				
144.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	20.97				
159.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	297.15				
162.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	856.34				
165.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	89.06				
618.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	21.56				
621.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	62.14				
624.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	6.46				
639.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	128.17				
642.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	369.38				
645.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	38.42				
138.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	21.56				
141.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	62.14				
144.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	6.46				
159.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	128.17				
162.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	369.38				
165.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	38.42				

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		594.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	21.56	
		597.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	62.14	
		600.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	6.46	
		615.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	128.17	
		618.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	369.38	
		621.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	38.42	
		180.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	535.97	
		180.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	564.99	
		180.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	537.55	
		180.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	537.55	
		180.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	492.89	
		35.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	608.19	
		28.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	310.33	
		35.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	608.19	
		35.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	361.31	
		35.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	361.31	
		35.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	361.33	
		35.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	361.33	
		167.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	527.93	
		167.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	527.93	
		167.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	569.92	
		167.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	569.92	
		167.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	569.92	
		167.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	569.92	
TOTAL :										0.00	14,875.06	
8221	D00307000	010502060201110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	0.00	1,487.85	-1,487.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	212.55	
		142.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	212.55	
		142.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	212.55	
		142.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2C		0.00	212.55	
		142.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2C		0.00	212.55	
		142.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	212.55	
		142.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	212.55	
TOTAL :										0.00	1,487.85	
8221	D00307000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	59,650.00	0.00	82,355.85	-22,705.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		0.00	3,299.85	
		7.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,		0.00	18,938.62	
		7.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		0.00	3,940.23	
		2.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	2,503.28	
		147.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	78.72	
		152.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	192.43	
		17.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	5,370.80	
		2.0	01/12/2021	12	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI		0.00	10,204.12	
		2.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	7,135.49	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	28/12/2021	12	D	17	17		0.00	5,138.77	
		2.0	28/12/2021	12	D	20	20		0.00	2,503.28	
		77.0	20/12/2021	12	E	46	2878		0.00	20,546.98	
		2.0	29/12/2021	12	E	65	2991		0.00	2,503.28	
		TOTAL :							0.00	82,355.85	
8221	D00307000	010502060201110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			176,500.00	0.00	66,267.90	110,232.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	0.00	19,543.10	
		2.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	46,724.80	
		TOTAL :							0.00	66,267.90	
8221	D00307000	010502060201110201		2161	Material y enseres de limpieza			196,500.00	0.00	83,896.60	112,603.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	16/03/2021	03	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	7,540.00	
		2.0	16/04/2021	04	E	44	304890	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF	0.00	11,757.76	
		2.0	31/05/2021	05	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ENSERES, MAYO 2021, 1	0.00	3,880.00	
		11.0	21/05/2021	05	E	52	52	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	0.00	2,412.00	
		20.0	21/05/2021	05	E	52	52	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	0.00	3,606.00	
		43.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	795.18	
		2.0	30/06/2021	06	D	7	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	2,729.00	
		2.0	19/06/2021	06	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIE	0.00	20,880.00	
		2.0	09/08/2021	08	E	43	23	ENSERES DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA SC	0.00	2,729.00	
		2.0	10/11/2021	11	E	22	1818	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	2,094.96	
		20.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	881.20	
		2.0	28/12/2021	12	D	19	19	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	5,929.36	
		2.0	22/12/2021	12	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	4,176.00	
		2.0	29/12/2021	12	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	4,032.68	
		2.0	29/12/2021	12	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	4,508.46	
		2.0	30/12/2021	12	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	5,945.00	
		TOTAL :							0.00	83,896.60	
8221	D00307000	010502060201110201		2211	Productos alimenticios para personas			14,000.00	0.00	2,647.12	11,352.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	870.00	
		2.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,777.12	
		TOTAL :							0.00	2,647.12	
8221	D00307000	010502060201110201		2361	Productos metálicos y a base de minerales no metálicos adquiridos como m			1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		2441	Madera y productos de madera			6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		2541	Materiales, accesorios y suministros médicos			13,500.00	0.00	65,888.00	-52,388.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D	0.00	9,744.00	
		3.0	31/03/2021	03	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	56,144.00	
		TOTAL :							0.00	65,888.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		142,800.00	0.00	141,165.80	1,634.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		7.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		0.00	2,954.39
		12.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		0.00	763.60
		17.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		0.00	3,611.71
		22.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		0.00	1,396.54
		10.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	11,540.47
		11.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	5,765.20
		7.0	30/04/2021	04	D	14	14	COMPROMETIDO Y PROVISION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	25,016.22
		12.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS		0.00	13,714.44
		17.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	21,245.78
		13.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	16,356.51
		12.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL		0.00	3,367.13
		12.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC		0.00	7,539.58
		7.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL		0.00	6,594.67
		7.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	7,580.72
		7.0	30/12/2021	12	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA,		0.00	7,880.72
		7.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	5,838.12
		TOTAL :							0.00	141,165.80	
8221	D00307000	010502060201110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		16,500.00	0.00	2,761.38	13,738.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		80.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF HERRAMIENTAS		0.00	1,966.20
		38.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	795.18
		TOTAL :							0.00	2,761.38	
8221	D00307000	010502060201110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	0.00	1,676.20	-1,676.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		162.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	870.00
		92.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	806.20
		TOTAL :							0.00	1,676.20	
8221	D00307000	010502060201110201	2961		Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte		29,000.00	0.00	34,121.21	-5,121.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		77.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,392.00
		2.0	16/06/2021	06	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		0.00	22,997.00
		2.0	01/12/2021	12	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNID		0.00	9,732.21
		TOTAL :							0.00	34,121.21	
8221	D00307000	010502060201110201	2992		Otros enseres		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
8221	D00307000	010502060201110201	3141		Servicio de telefonía convencional		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
8221	D00307000	010502060201110201	3171		Servicios de acceso a internet		3,600.00	0.00	2,694.00	906.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		17.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		0.00	449.00
		12.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		0.00	449.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	0.00	449.00		
		23.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	449.00		
		7.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00		
		7.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	449.00		
		TOTAL :							0.00	2,694.00		
8221	D00307000	010502060201110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	35,000.00	0.00	206,900.00	-171,900.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		3.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
		12.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
		21.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
		30.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	26,100.00		
		2.0	08/04/2021	04	E	7	2902803	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERVICIO DE ANALISIS Y DETERMINACIO	0.00	34,800.00		
		2.0	04/08/2021	08	E	37	16	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, FACT. 012613 Y FACT. 001618	0.00	6,800.00		
		TOTAL :							0.00	206,900.00		
8221	D00307000	010502060201110201		3331				Servicios informáticos	18,500.00	0.00	18,499.68	0.32
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		12.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	0.00	18,499.68		
		TOTAL :							0.00	18,499.68		
8221	D00307000	010502060201110201		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8221	D00307000	010502060201110201		3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		52.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :							0.00	289.78		
8221	D00307000	010502060201110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	0.00	191,748.00	-191,748.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		2.0	24/12/2021	12	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI	0.00	48,082.00		
		2.0	24/12/2021	12	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI	0.00	48,082.00		
		2.0	24/12/2021	12	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MAI	0.00	47,792.00		
		2.0	29/12/2021	12	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MAI	0.00	47,792.00		
		TOTAL :							0.00	191,748.00		
8221	D00307000	010502060201110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	20,000.00	0.00	2,643.50	17,356.50
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		36.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,543.50		
		44.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,100.00		
		TOTAL :							0.00	2,643.50		
8221	D00307000	010502060201110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8221	D00307000	010502060201110201		3922				Otros impuestos y derechos	6,890.00	0.00	22,145.00	-15,255.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	31/03/2021	03	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM	0.00	16,769.00		
		2.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	1,344.00		
		2.0	29/09/2021	09	C	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL S	0.00	1,344.00		
		2.0	13/12/2021	12	C	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.	0.00	2,688.00		
TOTAL :									0.00	22,145.00		
8221	D00307000	010502060201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	78,246.96	6,445.93	56,999.34	27,693.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	6,445.93		
		3.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,098.79		
		10.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,594.02		
		10.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	6,445.93	0.00		
		133.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,169.87		
		135.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	6,445.93		
		9.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	6,146.58		
		37.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	6,316.25		
		7.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	5,643.50		
		9.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	6,065.49		
		9.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	3,843.91		
		9.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,229.07		
TOTAL :									6,445.93	56,999.34		
8221	D00307000	010502060201110201		3992				Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8221	E00301000	020608030102110201		1131				Sueldo base	33,960.76	0.00	74,450.59	-40,489.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		147.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	8,490.19		
		132.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	8,490.19		
		159.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	13,887.16		
		66.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	9,447.40		
		153.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	13,887.16		
		195.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	13,887.16		
		62.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	6,361.33		
TOTAL :									0.00	74,450.59		
8221	E00301000	020608030102110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	212,326.28	3,700.00	259,839.34	-43,813.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		47.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	3,087.28		
		47.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	6,159.36		
		52.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	3,700.00		
		33.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	9,961.44		
		60.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	2,509.37		
		60.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	8,922.57		
		63.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	16,082.78		
		90.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	71,048.48		
		27.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	6,782.90		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		54.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	8,922.57	
		36.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	12,672.47	
		101.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-4 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		3,700.00	0.00	
		52.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	12,672.47	
		52.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	12,672.47	
		52.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	12,672.47	
		52.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	12,672.47	
		52.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	9,104.45	
		52.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	12,526.32	
		52.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	12,526.32	
		32.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	9,089.25	
		32.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	9,089.25	
		22.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,321.55	
		22.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	2,321.55	
		22.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	2,321.55	
T O T A L :										3,700.00	259,839.34	
8221	E00301000	020608030102110201	1345			Gratificación			32,148.77	0.00	21,004.01	11,144.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		152.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	2,264.15	
		137.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	2,264.15	
		162.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	1,406.24	
		93.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2		0.00	1,120.00	
		69.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,216.59	
		156.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,406.24	
		106.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-4 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		0.00	3,700.00	
		57.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,638.32	
		57.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	2,638.32	
		67.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,350.00	
T O T A L :										0.00	21,004.01	
8221	E00301000	020608030102110201	1412			Aportaciones de servicio de salud			1,989.52	0.00	15,563.27	-13,573.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		277.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,075.43	
		277.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,075.43	
		168.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, FEBRERO 2021		0.00	1,075.43	
		378.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, FEBRERO 2021		0.00	2,807.50	
		807.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, FEBRERO 2021		0.00	1,529.34	
		912.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, FEBRERO 2021		0.00	1,066.40	
		168.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, MARZO 2021		0.00	1,066.40	
		354.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, MARZO 2021		0.00	1,529.34	
		624.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, MARZO 2021		0.00	1,066.40	
		810.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, MARZO 2021		0.00	1,529.34	
		102.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	871.13	
		102.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	871.13	
T O T A L :										0.00	15,563.27	
8221	E00301000	020608030102110201	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto			2,624.08	0.00	11,547.96	-8,923.88

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		282.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	797.97			
		282.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	797.97			
		171.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	797.97			
		381.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	2,083.17			
		810.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,134.77			
		915.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	791.27			
		171.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	791.27			
		357.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,134.77			
		627.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	791.27			
		813.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,134.77			
		104.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	646.38			
		104.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	646.38			
		TOTAL :								0.00	11,547.96		
8221	E00301000	020608030102110201	1414					Aportaciones del sistema de capitalización individual	602.24	0.00	2,241.54	-1,639.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		287.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	198.96			
		287.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	198.96			
		174.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	198.96			
		384.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	359.97			
		813.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	123.51			
		918.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	197.28			
		174.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	197.28			
		360.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	123.51			
		630.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	197.28			
		816.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	123.51			
		106.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	161.16			
		106.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	161.16			
		TOTAL :								0.00	2,241.54		
8221	E00301000	020608030102110201	1415					Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	578.47	0.00	1,361.79	-783.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		292.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	94.10			
		292.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	94.10			
		177.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	94.10			
		387.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	245.66			
		816.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	133.82			
		921.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	93.31			
		177.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	93.31			
		363.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	133.82			
		633.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	93.31			
		819.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	133.82			
		108.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	76.22			
		108.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	76.22			
		TOTAL :								0.00	1,361.79		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	959.25	0.00	2,258.21	-1,298.96
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					297.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	37.32	
					302.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	107.54	
					307.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	11.18	
					297.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	37.32	
					302.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	107.54	
					307.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	11.18	
					180.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	37.32	
					183.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	107.54	
					186.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	11.18	
					390.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	97.42	
					393.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	280.75	
					396.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	29.20	
					819.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	53.07	
					822.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	152.93	
					825.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO'		0.00	15.91	
					924.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	37.00	
					927.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	106.64	
					930.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	11.09	
					180.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	37.00	
					183.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	106.64	
					186.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	11.09	
					366.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	53.07	
					369.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	152.93	
					372.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	15.91	
					636.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	37.00	
					639.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	106.64	
					642.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	11.09	
					822.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	53.07	
					825.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	152.93	
					828.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	15.91	
					110.0 01/08/2021 08 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	126.40	
					110.0 01/08/2021 08 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	126.40	
					TOTAL :		0.00	2,258.21	
8221	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	13,880.00	0.00	7,440.92	6,439.08
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					107.0 08/10/2021 10 E 19 1121 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	157.44	
					112.0 08/10/2021 10 E 19 1121 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	384.84	
					222.0 08/10/2021 10 E 19 1121 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	835.21	
					52.0 01/12/2021 12 D 11 11 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	2,980.69	
					57.0 28/12/2021 12 D 17 17 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
					37.0 20/12/2021 12 E 46 2878 FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,369.83	
					TOTAL :		0.00	7,440.92	
8221	E00301000	020608030102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608030102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00301000	020608030102110201	2992		Otros enseres	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00301000	020608030102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00301000	020608030102110201	3171		Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00301000	020608030102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8221	E00301000	020608030102110201	3451		Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
							RENTAS		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
59.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78	
TOTAL:							0.00	289.78	
8221	E00301000	020608030102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00301000	020608030102110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	8,353.08	4,609.06	11,766.40	1,195.74
							RENTAS		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
31.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,033.66	
31.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,911.00	
31.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,033.66	0.00	
38.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,302.73	0.00	
45.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,272.67	0.00	
161.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,033.66	
42.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	3,858.09	
112.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	760.35	
156.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	728.13	
161.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	728.13	
156.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	931.16	
156.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	782.22	
TOTAL:							4,609.06	11,766.40	
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	246,047.06	0.00	225,234.85	20,812.21
							RENTAS		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
157.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	12,983.02	
177.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,478.64	
142.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	12,983.02	
157.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,104.85	
69.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	8,490.19	
75.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	12,983.02	
87.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	9,447.40	
121.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA PRESI	0.00	9,447.40	
107.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	9,447.40	
107.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	9,447.40	
107.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	11,447.40	
107.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	9,447.40	
107.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	11,447.40	
122.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	11,497.28	
412.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	9,497.28	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		302.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	9,497.28	
		307.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,410.46	
		307.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,410.46	
		302.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	3,410.46	
		302.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	9,193.87	
		147.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,193.87	
		147.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,193.87	
		147.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	9,193.87	
		147.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	9,193.87	
		147.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	9,193.87	
		147.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	9,193.87	
TOTAL :									0.00	225,234.85		
8221	E00301000	020608030201110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,307,516.52	0.00	746,569.42	560,947.10	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
52.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	61,205.98
57.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	61,221.18
36.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	61,221.18
30.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	5,889.57
90.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	49,787.28
39.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	52,372.69
57.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	49,787.28
57.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	49,787.28
57.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	49,787.28
57.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	51,787.28
57.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	49,787.28
62.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	49,787.28
62.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	49,787.28
117.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	40,434.16
112.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	37,316.46
117.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	2,531.42
112.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	2,531.42
112.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	3,078.16
152.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,078.16
152.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,078.16
152.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	3,078.16
152.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	3,078.16
152.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	3,078.16
152.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	3,078.16
TOTAL :							0.00	746,569.42

8221	E00301000	020608030201110201		1311			Prima por año de servicio	20,404.80	9,447.40	18,272.80	11,579.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
167.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	850.20			
152.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	850.20			
81.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	850.20			
69.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	9,447.40			
75.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	850.20			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	1,133.60	
		96.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2		0.00	40.00	
		72.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	850.20	
		159.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,133.60	
		96.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	850.20	
		204.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,417.00	
		118.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA PRESI		9,447.40	0.00	
		TOTAL :								9,447.40	18,272.80	
8221	E00301000	020608030201110201		1321			Prima vacacional	6,741.58	0.00	5,231.51	1,510.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	500.29	
		198.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	465.05	
		417.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,799.42	
		67.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	2,466.75	
		TOTAL :								0.00	5,231.51	
8221	E00301000	020608030201110201		1322			Aguinaldo	32,373.40	0.00	22,175.60	10,197.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	22,175.60	
		TOTAL :								0.00	22,175.60	
8221	E00301000	020608030201110201		1345			Gratificación	184,927.47	0.00	88,100.74	96,826.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	2,885.94	
		57.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	2,000.00	
		147.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	4,885.94	
		62.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	2,700.00	
		72.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,264.15	
		78.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,885.94	
		39.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202		0.00	2,000.00	
		72.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	1,216.59	
		93.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,216.59	
		201.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	3,406.24	
		42.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	3,000.00	
		112.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,216.59	
		112.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,216.59	
		62.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	4,000.00	
		62.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,000.00	
		112.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,216.59	
		112.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	3,216.59	
		112.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,216.59	
		127.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,216.59	
		62.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,000.00	
		422.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,757.32	
		307.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,216.59	
		312.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,216.59	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		312.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,216.59	
		122.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	3,000.00	
		307.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,216.59	
		307.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	4,216.59	
		157.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,216.59	
		157.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,416.59	
		157.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20:		0.00	4,216.59	
		157.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20:		0.00	4,216.59	
		157.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	4,216.59	
		157.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	4,216.59	
T O T A L :										0.00	88,100.74	
8221	E00301000	020608030201110201		1346			Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	16,578.90	-12,580.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10		
		117.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	850.20		
		117.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	850.20		
		117.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	850.20		
		117.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	850.20		
		132.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	850.20		
		427.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20:	0.00	850.20		
		312.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20:	0.00	850.20		
		317.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20		
		317.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20		
		312.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	850.20		
		312.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	850.20		
		162.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	850.20		
		162.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	850.20		
		162.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20:	0.00	850.20		
		162.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20:	0.00	850.20		
		162.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	850.20		
		162.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	850.20		
		62.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	0.00	1,700.40		
T O T A L :									0.00	16,578.90		
8221	E00301000	020608030201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	12,799.96	0.00	24,136.42	-11,336.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		312.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,586.90		
		312.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,586.90		
		189.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,586.90		
		197.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,066.40		
		197.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,066.40		
		197.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,066.40		
		197.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,066.40		
		197.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,066.40		
		527.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,125.46		
		517.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,071.39		
		527.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,071.39		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		527.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	462.71	
		527.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	462.71	
		497.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	462.71	
		494.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,341.05	
		172.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,341.05	
		172.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,341.05	
		172.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	1,341.05	
		172.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	1,341.05	
		172.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,341.05	
		172.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,341.05	
TOTAL :									0.00	24,136.42		
8221	E00301000	020608030201110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			16,882.10	0.00	17,909.23	-1,027.13	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
317.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,177.48			
317.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,177.48			
192.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	1,177.48			
199.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	791.27			
199.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	791.27			
199.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	791.27			
199.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET		0.00	791.27			
199.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	791.27			
529.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	835.09			
519.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	794.97			
529.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	794.97			
529.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	343.33			
529.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	343.33			
499.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	343.33			
496.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	995.06			
177.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	995.06			
177.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	995.06			
177.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	995.06			
177.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	995.06			
177.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	995.06			
177.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	995.06			
TOTAL :									0.00	17,909.23		
8221	E00301000	020608030201110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			3,874.64	0.00	4,465.20	-590.56	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
322.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	293.58			
322.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	293.58			
195.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	293.58			
201.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	197.28			
201.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	197.28			
201.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	197.28			
201.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	197.28			
201.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	197.28			
531.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	208.21			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		521.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	198.21	
		531.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	198.21	
		531.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	85.60	
		531.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	85.60	
		501.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	85.60	
		498.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	248.09	
		182.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	248.09	
		182.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	248.09	
		182.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	248.09	
		182.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	248.09	
		182.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	248.09	
		182.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	248.09	
T O T A L :										0.00	4,465.20	

8221	E00301000	020608030201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,771.03	0.00	2,111.93	1,659.10
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
327.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	138.85
327.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	138.85
198.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	138.85
203.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	93.31
203.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	93.31
203.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	93.31
203.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	93.31
203.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	93.31
533.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	98.48
523.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	93.75
533.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	93.75
533.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	40.49
533.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	40.49
503.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	40.49
500.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	117.34
187.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	117.34
187.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	117.34
187.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	117.34
187.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	117.34
187.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	117.34
187.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	117.34
T O T A L :							0.00	2,111.93

8221	E00301000	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	6,253.43	0.00	3,502.13	2,751.30
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	----------	------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	55.07
337.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	158.69
342.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	16.50
332.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	55.07
337.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	158.69
342.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	16.50
201.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	55.07

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		204.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	158.69	
		207.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	16.50	
		205.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	154.73	
		205.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	154.73	
		205.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	154.73	
		205.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	154.73	
		205.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	154.73	
		535.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	163.30	
		525.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	155.46	
		535.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	155.46	
		535.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	67.14	
		535.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	67.14	
		505.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	67.14	
		502.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	194.58	
		192.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	194.58	
		192.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	194.58	
		192.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	194.58	
		192.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	194.58	
		192.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	194.58	
		192.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	194.58	
TOTAL :									0.00	3,502.13		
8221	E00301000	020608030201110201		1542			Días cívicos y económicos	1,215.34	0.00	0.00	1,215.34	
8221	E00301000	020608030201110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50	
8221	E00301000	020608030201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	1,204.45	2,598.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		117.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,204.45		
TOTAL :									0.00	1,204.45		
8221	E00301000	020608030201110201		1595			Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00	
8221	E00301000	020608030201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	20,840.00	0.00	0.00	20,840.00	
8221	E00301000	020608030201110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
8221	E00301000	020608030201110201		2161			Material y enseres de limpieza	40,500.00	0.00	38,481.68	2,018.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENER	0.00	301.37		
		21.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00	498.94		
		129.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	137.60		
		24.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF MATS Y PRODS LIMP	0.00	211.50		
		6.0	16/03/2021	03	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	34,996.04		
		27.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	727.10		
		7.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	429.89		
		2.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	142.60		
		26.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	917.44		
		26.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	119.20		
TOTAL :									0.00	38,481.68		
8221	E00301000	020608030201110201		2211			Productos alimenticios para personas	9,300.00	0.00	6,549.00	2,751.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF	0.00	498.94		
		14.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00	301.37		
		122.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	482.80		
		17.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	598.20		
		20.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	367.90		
		2.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	429.89		
		7.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	636.60		
		2.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	951.30		
		80.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	510.40		
		8.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	933.90		
		2.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	837.70		
TOTAL :									0.00	6,549.00		
8221	E00301000	020608030201110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00301000	020608030201110201		2711				Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8221	E00301000	020608030201110201		2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00301000	020608030201110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	1,320.00	-1,320.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,320.00		
TOTAL :									0.00	1,320.00		
8221	E00301000	020608030201110201		3111				Servicio de energía eléctrica	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00301000	020608030201110201		3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00301000	020608030201110201		3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00301000	020608030201110201		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00301000	020608030201110201		3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
TOTAL :									0.00	289.78		
8221	E00301000	020608030201110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	0.00	9,280.00	-9,280.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	9,280.00		
TOTAL :									0.00	9,280.00		
8221	E00301000	020608030201110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00301000	020608030201110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8221	E00301000	020608030201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,775.68	6,052.10	30,153.74	30,674.04
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	6,052.10		
		150.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,908.69		
		127.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	6,052.10	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		287.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	4,967.22	
		149.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	3,729.56	
		47.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	760.35	
		107.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	3,858.09	
		149.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	3,919.58	
		149.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,064.18	
		149.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	893.97	
T O T A L :										6,052.10	30,153.74	
8221	E00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	252,286.36	0.00	244,563.56	7,722.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		182.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	13,199.74	
		162.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	13,199.74	
		84.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	10,878.19	
		78.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	9,974.37	
		75.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	9,974.37	
		99.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	9,974.37	
		122.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	9,974.37	
		122.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	9,974.37	
		122.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	9,974.37	
		122.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	9,974.37	
		122.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	9,974.37	
		137.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	9,974.37	
		397.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	9,974.37	
		292.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	3,130.63	
		297.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	9,491.96	
		297.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	9,491.96	
		292.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		292.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		46.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	6,361.33	
		20.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,130.63	
		167.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		167.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		167.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		167.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		167.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		167.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
T O T A L :										0.00	244,563.56	
8221	E00304000	010502050107110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	100,000.00	0.00	115,755.33	-15,755.33	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	10,645.82	
		45.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	10,645.82	
		67.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	10,645.82	
		67.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,645.82	
		62.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	10,645.82	
		62.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	10,645.82	
		67.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,645.82	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		67.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,645.82	
		67.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,645.82	
		112.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	3,345.83	
		107.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	4,952.73	
		102.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	4,952.73	
		172.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	3,345.83	
		172.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	3,345.83	
T O T A L :									0.00	115,755.33		
8221	E00304000	010502050107110201		1321			Prima vacacional	3,443.21	0.00	2,154.25	1,288.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	819.81	
		402.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	819.81	
		82.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	514.63	
T O T A L :									0.00	2,154.25		
8221	E00304000	010502050107110201		1322			Aguinaldo	29,513.25	0.00	16,664.77	12,848.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	16,664.77	
T O T A L :									0.00	16,664.77		
8221	E00304000	010502050107110201		1345			Gratificación	45,668.88	0.00	102,851.40	-57,182.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		187.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	3,065.32	
		167.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	3,065.32	
		87.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,170.38	
		81.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	1,670.38	
		78.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,570.00	
		105.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,570.00	
		127.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,570.00	
		127.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,570.00	
		127.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,570.00	
		127.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	3,270.00	
		127.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,270.00	
		142.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	4,120.00	
		407.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,120.00	
		297.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,500.00	
		302.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	5,350.00	
		302.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	5,350.00	
		112.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	2,450.00	
		297.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	5,350.00	
		297.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	5,350.00	
		107.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	2,450.00	
		48.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,850.00	
		22.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,500.00	
		172.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,350.00	
		172.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,350.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	5,350.00	
		172.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	5,350.00	
		177.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	5,350.00	
		177.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	5,350.00	
T O T A L :									0.00	102,851.40	
8221	E00304000	010502050107110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			13,780.40	0.00	32,697.30	-18,916.90

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
347.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,626.51	
347.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,626.51	
210.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,304.86	
648.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,164.48	
189.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,254.44	
645.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,254.44	
222.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,254.44	
222.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,254.44	
222.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,254.44	
222.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,254.44	
222.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,324.44	
502.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,409.44	
492.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	463.06	
502.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,409.44	
502.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,484.20	
502.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,484.20	
472.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,484.19	
469.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,484.19	
197.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20	0.00	1,484.19	
197.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20	0.00	1,484.19	
197.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,484.19	
197.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,484.19	
197.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,484.19	
197.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,484.19	
T O T A L :								0.00	32,697.30

8221	E00304000	010502050107110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			18,175.28	0.00	24,261.34	-6,086.06
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,206.87
352.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,206.87
213.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	968.20
651.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	864.04
192.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	930.79
648.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	930.79
224.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	930.79
224.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	930.79
224.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	930.79
224.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	930.79
224.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	982.73
504.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,045.80

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		494.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	343.59	
		504.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,045.80	
		504.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	1,101.27	
		504.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	1,101.27	
		474.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,101.27	
		471.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,101.27	
		202.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,101.27	
		202.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,101.27	
		202.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,101.27	
		202.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,101.27	
		202.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,101.27	
		202.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,101.27	
		TOTAL :								0.00	24,261.34	
8221	E00304000	010502050107110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,445.48	0.00	3,891.17	-2,445.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		357.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	129.45	
		357.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	129.45	
		216.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	69.94	
		654.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	69.94	
		195.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	69.94	
		651.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	69.94	
		226.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	69.94	
		226.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	69.94	
		226.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	69.94	
		226.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	69.94	
		226.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	69.94	
		506.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	85.67	
		496.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	85.67	
		506.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		0.00	85.67	
		506.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	274.58	
		506.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	274.58	
		476.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	274.58	
		473.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	274.58	
		207.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	274.58	
		207.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	274.58	
		207.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	274.58	
		207.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	274.58	
		207.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	274.58	
		207.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	274.58	
		TOTAL :								0.00	3,891.17	
8221	E00304000	010502050107110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,607.08	0.00	2,861.03	-253.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		362.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	142.32	
		362.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	142.32	
		219.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	114.17	
		657.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	101.89	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		198.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	109.76	
		654.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	109.76	
		228.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	109.76	
		228.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	109.76	
		228.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	109.76	
		228.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	109.76	
		228.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	115.89	
		508.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	123.33	
		498.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	40.52	
		508.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	123.33	
		508.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	129.87	
		508.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	129.87	
		478.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	129.87	
		475.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	129.87	
		212.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	129.87	
		212.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	129.87	
		212.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	129.87	
		212.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	129.87	
		212.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	129.87	
		212.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	129.87	
TOTAL :										0.00	2,861.03	

8221	E00304000	010502050107110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	4,323.32	0.00	4,744.44	-421.12
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	----------	------	----------	---------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
367.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	56.44
372.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	162.65
377.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	16.92
367.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	56.44
372.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	162.65
377.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	16.92
222.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	45.28
225.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO*	0.00	130.49
228.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	13.57
660.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	40.41
663.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	116.45
666.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	12.11
201.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	43.53
204.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	125.44
207.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	13.05
657.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	43.53
660.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	125.44
663.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	13.05
230.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	182.02
230.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	182.02
230.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	182.02
230.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	182.02
230.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	192.18
510.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	204.51

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		500.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	67.19	
		510.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		0.00	204.51	
		510.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	215.36	
		510.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	215.36	
		480.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	215.36	
		477.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	215.36	
		217.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	215.36	
		217.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	215.36	
		217.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	215.36	
		217.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	215.36	
		217.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	215.36	
		217.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	215.36	
		TOTAL :								0.00	4,744.44	
8221	E00304000	010502050107110201		2111			2111	Materiales y útiles de oficina	58,000.00	0.00	18,772.41	39,227.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5086 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,740.00	
		37.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		0.00	5,542.94	
		47.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,890.80	
		127.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	629.74	
		132.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	769.68	
		47.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	4,666.63	
		67.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
		32.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,819.71	
		TOTAL :								0.00	18,772.41	
8221	E00304000	010502050107110201		2141			2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	42,000.00	0.00	24,128.00	17,872.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		0.00	1,798.00	
		17.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		0.00	3,770.00	
		2.0	09/06/2021	06	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.		0.00	18,560.00	
		TOTAL :								0.00	24,128.00	
8221	E00304000	010502050107110201		2211			2211	Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	966.00	-966.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	966.00	
		TOTAL :								0.00	966.00	
8221	E00304000	010502050107110201		2541			2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00304000	010502050107110201		3141			3141	Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00304000	010502050107110201		3171			3171	Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00304000	010502050107110201		3363			3363	Servicios de Impresiones de documentos oficiales	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
8221	E00304000	010502050107110201		3451			3451	Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	289.78	
8221	E00304000	010502050107110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	2,800.00	0.00	1,740.00	1,060.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER
		38.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,740.00
							TOTAL :		0.00	1,740.00	
8221	E00304000	010502050107110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	12,927.38	0.00	9,468.39	3,458.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		143.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	740.80	
		280.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	975.90	
		142.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,416.01	
		52.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	1,413.37	
		102.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	1,412.41	
		142.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,458.91	
		142.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,114.64	
		142.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	936.35	
							TOTAL :		0.00	9,468.39	
8221	E00308000	020608010105110201	1131				Sueldo base	336,424.32	0.00	340,432.54	-4,008.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		192.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	13,894.46	
		212.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,478.64	
		172.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	13,894.46	
		90.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	13,894.46	
		99.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,342.28	
		84.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	13,894.46	
		81.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	13,894.46	
		108.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	13,894.46	
		132.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	13,894.46	
		132.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	14,248.71	
		132.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	13,894.46	
		132.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	13,894.46	
		132.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	13,894.46	
		147.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	13,950.88	
		377.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	13,950.88	
		277.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	13,950.88	
		282.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	13,950.88	
		282.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	13,950.88	
		277.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	13,950.88	
		277.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	13,950.88	
		42.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,056.87	
		177.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	13,950.88	
		177.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	13,950.88	
		177.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	13,950.88	
		177.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	13,950.88	
		182.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	13,950.88	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		182.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	13,950.88		
TOTAL :									0.00	340,432.54		
8221	E00308000	020608010105110201		1311				Prima por año de servicio	6,801.60	0.00	1,700.40	5,101.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		202.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	283.40	
		182.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	283.40	
		96.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	283.40	
		90.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	283.40	
		87.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	283.40	
		117.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	283.40	
TOTAL :									0.00	1,700.40		
8221	E00308000	020608010105110201		1321				Prima vacacional	10,081.68	0.00	8,586.95	1,494.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		111.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	722.55	
		382.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,687.22	
		77.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		0.00	3,732.08	
		92.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,445.10	
TOTAL :									0.00	8,586.95		
8221	E00308000	020608010105110201		1322				Aguinaldo	47,823.85	0.00	45,174.80	2,649.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	45,174.80	
TOTAL :									0.00	45,174.80		
8221	E00308000	020608010105110201		1345				Gratificación	83,794.56	0.00	74,350.84	9,443.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	3,491.44	
		177.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	3,491.44	
		93.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	3,491.44	
		87.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	3,491.44	
		84.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	3,491.44	
		114.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	3,491.44	
		137.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,491.44	
		137.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,491.44	
		137.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	3,491.44	
		137.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	3,491.44	
		137.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,491.44	
		152.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	3,491.44	
		387.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,306.72	
		282.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,491.44	
		287.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,491.44	
		287.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,491.44	
		282.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,491.44	
		282.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,491.44	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		44.0	01/09/2021	09	E	10	533045			741.00	
		182.0	01/10/2021	10	D	1			0.00	2,491.44	
		182.0	01/10/2021	10	D	2			0.00	2,491.44	
		182.0	01/11/2021	11	D	1			0.00	2,491.44	
		182.0	01/11/2021	11	D	2			0.00	2,491.44	
		187.0	01/12/2021	12	D	1	12		0.00	2,491.44	
		187.0	01/12/2021	12	D	2	2		0.00	2,491.44	
TOTAL:									0.00	74,350.84	
8221	E00308000	020608010105110201		1346			Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	7,226.70	-3,228.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		207.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10	
		142.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	283.40	
		142.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	283.40	
		142.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	283.40	
		142.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	283.40	
		142.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	283.40	
		157.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	283.40	
		392.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	283.40	
		287.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	283.40	
		292.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40	
		292.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40	
		287.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40	
		287.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40	
		187.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40	
		187.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40	
		187.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	283.40	
		187.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	283.40	
		192.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	283.40	
		192.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	283.40	
		72.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	0.00	1,700.40	
TOTAL:									0.00	7,226.70	
8221	E00308000	020608010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,298.40	0.00	40,781.01	-21,482.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		382.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,738.59	
		382.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,738.59	
		231.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, FEBRERO 2021	0.00	1,738.59	
		669.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, FEBRERO 2021	0.00	1,738.59	
		210.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, MARZO 2021	0.00	1,738.59	
		666.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYYM, MARZO 2021	0.00	1,738.59	
		247.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,738.59	
		247.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,738.59	
		247.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,738.59	
		247.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,738.59	
		247.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,738.59	
		477.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	1,825.76	
		467.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	1,644.23	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		477.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,744.23	
		477.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,644.23	
		477.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,644.23	
		447.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,644.23	
		444.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,644.23	
		222.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	1,644.23	
		222.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	1,644.23	
		222.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,644.23	
		222.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,644.23	
		222.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,644.23	
		222.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,644.23	
TOTAL :										0.00	40,781.01	
8221	E00308000	020608010105110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					25,452.96	0.00	30,259.48	-4,806.52

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
387.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,290.03
387.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,290.03
234.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,290.03
672.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,290.03
213.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,290.03
669.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,290.03
249.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,290.03
249.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,290.03
249.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,290.03
249.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET	0.00	1,290.03
249.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,290.03
479.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,354.71
469.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,220.02
479.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,294.22
479.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,220.02
479.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,220.02
449.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,220.02
446.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,220.02
227.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,220.02
227.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,220.02
227.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,220.02
227.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,220.02
227.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	1,220.02
227.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	1,220.02
TOTAL :							0.00	30,259.48

8221	E00308000	020608010105110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					5,841.60	0.00	7,544.55	-1,702.95
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
392.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	321.64				
392.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	321.64				
237.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	321.64				
675.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	321.64				
216.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	321.64				

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		672.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	321.64	
		251.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	321.64	
		251.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	321.64	
		251.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	321.64	
		251.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	321.64	
		251.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	321.64	
		481.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	337.77	
		471.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	304.18	
		481.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	322.68	
		481.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	304.18	
		481.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	304.18	
		451.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	304.19	
		448.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	304.19	
		232.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	304.19	
		232.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	304.19	
		232.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	304.19	
		232.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	304.19	
		232.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	304.19	
		232.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	304.19	
T O T A L :										0.00	7,544.55	
8221	E00308000	020608010105110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				3,676.88	0.00	3,568.37	108.51

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
397.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	152.13	
397.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	152.13	
240.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	152.13	
678.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	152.13	
219.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	152.13	
675.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	152.13	
253.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	152.13	
253.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	152.13	
253.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	152.13	
253.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	152.13	
253.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	152.13	
483.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	159.75	
473.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	143.87	
483.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	152.62	
483.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	143.87	
483.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	143.87	
453.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	143.87	
450.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	143.87	
237.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	143.87	
237.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	143.87	
237.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	143.87	
237.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	143.87	
237.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	143.87	
237.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	143.87	
T O T A L :								0.00	3,568.37

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,097.38	0.00	5,917.36	180.02
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					402.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	60.33	
					407.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	173.86	
					412.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	18.08	
					402.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	60.33	
					407.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	173.86	
					412.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	18.08	
					243.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	60.33	
					246.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	173.86	
					249.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	18.08	
					681.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	60.33	
					684.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO		0.00	173.86	
					687.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	18.08	
					222.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	60.33	
					225.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	173.86	
					228.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	18.08	
					678.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	60.33	
					681.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	173.86	
					684.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	18.08	
					255.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	252.27	
					255.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	252.27	
					255.0 01/05/2021 05 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	252.27	
					255.0 01/05/2021 05 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	252.27	
					255.0 01/06/2021 06 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	252.27	
					485.0 01/07/2021 07 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	264.92	
					475.0 01/07/2021 07 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	238.58	
					485.0 01/07/2021 07 D 7 7 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		0.00	253.09	
					485.0 01/08/2021 08 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	238.58	
					485.0 01/08/2021 08 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	238.58	
					455.0 01/09/2021 09 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	238.58	
					452.0 01/09/2021 09 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	238.58	
					242.0 01/10/2021 10 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	238.58	
					242.0 01/10/2021 10 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	238.58	
					242.0 01/11/2021 11 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	238.58	
					242.0 01/11/2021 11 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	238.58	
					242.0 01/12/2021 12 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	238.58	
					242.0 01/12/2021 12 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	238.58	
					TOTAL :		0.00	5,917.36	
8221	E00308000	020608010105110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,845.63	0.00	0.00	1,845.63
8221	E00308000	020608010105110201	1543		Gastos relacionados al magisterio	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	E00308000	020608010105110201	1545		Estudios de postgrado	3,802.90	0.00	0.00	3,802.90
8221	E00308000	020608010105110201	1595		Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,920.00	0.00	8,764.17	4,155.83
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					44.0 19/04/2021 04 E 52 467 ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		0.00	1,049.34	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	236.15		
		202.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	534.92		
		37.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	3,792.32		
		42.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	1,712.91		
		52.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,438.53		
TOTAL :									0.00	8,764.17		
8221	E00308000	020608010105110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	8,700.00	0.00	1,131.00	7,569.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		0.00	1,131.00	
TOTAL :									0.00	1,131.00		
8221	E00308000	020608010105110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	5,002.00	0.00	2,510.00	2,492.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF		0.00	502.00	
		5.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6162 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		0.00	502.00	
		23.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EBDT PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBREF		0.00	1,506.00	
TOTAL :									0.00	2,510.00		
8221	E00308000	020608010105110201		2711				Vestuario y uniformes	8,955.00	0.00	0.00	8,955.00
8221	E00308000	020608010105110201		2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00308000	020608010105110201		3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00308000	020608010105110201		3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00308000	020608010105110201		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8221	E00308000	020608010105110201		3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
TOTAL :									0.00	289.78		
8221	E00308000	020608010105110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	15,402.04	0.00	9,406.77	5,995.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,100.43	
		273.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,117.27	
		135.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,137.20	
		57.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	1,060.16	
		97.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	1,060.16	
		135.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	1,061.85	
		135.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,559.58	
		135.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,310.12	
TOTAL :									0.00	9,406.77		
8221	E00309000	020608050103110201		1131				Sueldo base	74,663.00	0.00	71,349.74	3,313.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		217.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	5,738.70	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	5,738.70	
		102.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	5,738.70	
		93.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,585.41	
		90.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,585.41	
		120.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,585.41	
		147.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,585.41	
		147.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,585.41	
		147.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,585.41	
		147.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,585.41	
		147.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,585.41	
		162.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,585.41	
		192.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,585.41	
		142.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,585.41	
		152.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,585.41	
		142.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	5,575.06	
		142.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,989.65	
		152.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,989.65	
		24.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,585.41	
		192.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,989.65	
		192.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,989.65	
		192.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	2,989.65	
TOTAL :										0.00	71,349.74	
8221	E00309000	020608050103110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					149,629.00	0.00	238,193.10	-88,564.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
62.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	6,640.10
67.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	6,640.10
42.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	6,640.10
51.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	9,225.51
48.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	6,153.43
48.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	6,153.43
72.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	6,153.43
72.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,153.43
67.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	6,153.43
67.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	6,153.43
72.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43
72.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43
72.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43
52.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	6,153.43
57.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	6,153.43
47.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	6,153.43
47.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	2,585.41
57.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	11,730.91
67.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	14,052.46
197.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,515.55
197.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	16,670.57
197.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	16,670.57
192.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	19,660.22

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	19,660.22		
		197.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	19,660.22		
		TOTAL :							0.00	238,193.10		
8221	E00309000	020608050103110201		1311				Prima por año de servicio	160.00	0.00	480.00	-320.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		222.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	80.00		
		192.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	80.00		
		105.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	80.00		
		96.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	80.00		
		93.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	80.00		
		126.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	80.00		
		TOTAL :							0.00	480.00		
8221	E00309000	020608050103110201		1321				Prima vacacional	2,398.50	0.00	425.00	1,973.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		123.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	212.50		
		197.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	212.50		
		TOTAL :							0.00	425.00		
8221	E00309000	020608050103110201		1322				Aguinaldo	18,450.00	0.00	7,702.88	10,747.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		102.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	7,702.88		
		TOTAL :							0.00	7,702.88		
8221	E00309000	020608050103110201		1345				Gratificación	56,153.43	0.00	38,850.00	17,303.43
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		67.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	2,000.00		
		72.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	2,000.00		
		45.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	2,000.00		
		54.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	800.00		
		51.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	800.00		
		51.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	800.00		
		77.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	800.00		
		77.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	800.00		
		72.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	800.00		
		72.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	800.00		
		77.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00		
		77.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00		
		77.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00		
		57.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	800.00		
		62.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	800.00		
		147.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,750.00		
		52.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	800.00		
		52.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00		
		147.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	2,750.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,750.00	
		202.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,750.00	
		202.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,100.00	
		202.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,100.00	
		197.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,750.00	
		202.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,750.00	
		202.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,750.00	
TOTAL :										0.00	38,850.00	
8221	E00309000	020608050103110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	0.00	880.00	-880.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	80.00		
		152.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	80.00		
		152.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	80.00		
		152.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	80.00		
		152.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	80.00		
		167.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	80.00		
		202.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	80.00		
		147.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	80.00		
		157.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	80.00		
		152.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	80.00		
		26.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	80.00		
TOTAL :										0.00	880.00	
8221	E00309000	020608050103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	3,453.18	0.00	8,526.45	-5,073.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		417.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	573.87		
		417.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	573.87		
		252.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	573.87		
		690.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	258.54		
		231.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	258.54		
		687.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	258.54		
		272.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	258.54		
		272.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	258.54		
		272.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	258.54		
		272.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	258.54		
		272.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	258.54		
		252.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	258.54		
		242.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	258.54		
		252.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	258.54		
		277.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	258.54		
		277.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	832.51		
		252.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	573.97		
		249.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	573.97		
		247.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	573.97		
		247.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	573.97		
		247.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	573.97		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	8,526.45		
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	4,554.44	0.00	6,326.63	-1,772.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		422.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	425.81
		422.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	425.81
		255.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	425.81
		693.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	191.84
		234.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	191.84
		690.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	191.84
		274.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	191.84
		274.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	191.84
		274.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	191.84
		274.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	191.84
		274.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	191.84
		254.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	191.84
		244.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	191.84
		254.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	191.84
		279.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	191.84
		279.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	617.72
		254.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	425.88
		251.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	425.88
		252.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	425.88
		252.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	425.88
		252.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	425.88
TOTAL :							0.00	6,326.63		
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,045.40	0.00	1,577.38	-531.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		427.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	106.17
		427.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	106.17
		258.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	106.17
		696.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	47.83
		237.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	47.83
		693.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	47.83
		276.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	47.83
		276.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	47.83
		276.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	47.83
		276.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	47.83
		276.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	47.83
		256.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	47.83
		246.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	47.83
		256.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	47.83
		281.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	47.83
		281.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	154.01
		256.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	106.18
		253.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	106.18
		257.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	106.18

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		257.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	106.18	
		257.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	106.18	
TOTAL :										0.00	1,577.38	
8221	E00309000	020608050103110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,144.61	0.00	746.01	398.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		432.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	50.21	
		432.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	50.21	
		261.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	50.21	
		699.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	22.62	
		240.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	22.62	
		696.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	22.62	
		278.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	22.62	
		278.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	22.62	
		278.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	22.62	
		278.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	22.62	
		278.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	22.62	
		258.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		0.00	22.62	
		248.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		0.00	22.62	
		258.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;		0.00	22.62	
		283.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	22.62	
		283.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	72.84	
		258.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	50.22	
		255.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	50.22	
		262.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	50.22	
		262.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	50.22	
		262.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	50.22	
TOTAL :										0.00	746.01	
8221	E00309000	020608050103110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	1,895.77	0.00	1,237.18	658.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		437.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	19.91	
		442.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	57.39	
		447.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	5.97	
		437.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	19.91	
		442.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	57.39	
		447.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	5.97	
		264.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	19.91	
		267.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	57.39	
		270.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	5.97	
		702.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	8.97	
		705.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	25.85	
		708.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	2.69	
		243.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	8.97	
		246.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	25.85	
		249.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2.69	
		699.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	8.97	
		702.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	25.85	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		705.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2.69	
		280.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	37.51	
		280.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	37.51	
		280.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	37.51	
		280.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	37.51	
		280.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	37.51	
		260.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	37.51	
		250.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	37.51	
		260.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	37.51	
		285.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	37.51	
		285.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	120.80	
		260.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	83.29	
		257.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	83.29	
		267.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	83.29	
		267.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	83.29	
		267.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	83.29	
		TOTAL :								0.00	1,237.18	
8221	E00309000	020608050103110201		2111				Materiales y útiles de oficina	7,100.00	0.00	5,771.09	1,328.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		237.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,457.71	
		17.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,815.98	
		12.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
		72.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	784.49	
		TOTAL :								0.00	5,771.09	
8221	E00309000	020608050103110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8221	E00309000	020608050103110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	21,968.68	-21,968.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	238.00	
		7.0	28/12/2021	12	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		0.00	21,730.68	
		TOTAL :								0.00	21,968.68	
8221	E00309000	020608050103110201		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00309000	020608050103110201		3111				Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00309000	020608050103110201		3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00309000	020608050103110201		3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00309000	020608050103110201		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8221	E00309000	020608050103110201		3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :								0.00	289.78	
8221	E00309000	020608050103110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	0.00	13,920.00	-13,920.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	18/10/2021	10	E	25	1140			0.00	2,320.00	
		2.0	19/11/2021	11	E	34	2130			0.00	2,900.00	
		12.0	17/12/2021	12	E	44	2870			0.00	2,900.00	
		7.0	31/12/2021	12	E	73	3316			0.00	5,800.00	
		T O T A L :								0.00	13,920.00	
8221	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	9,043.63	0.00	3,661.13	5,382.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		73.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	814.49		
		72.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	583.51		
		62.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	577.13		
		52.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	577.13		
		72.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	577.13		
		72.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	288.98		
		72.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	242.76		
		T O T A L :								0.00	3,661.13	
8221	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	1,286,033.96	0.00	1,410,674.40	-124,640.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		227.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	71,511.56		
		252.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	5,914.56		
		197.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	71,511.56		
		217.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	7,162.80		
		108.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	71,511.56		
		120.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	2,314.00		
		99.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	54,629.58		
		96.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	54,629.58		
		129.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	54,629.58		
		157.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	54,629.58		
		157.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	54,629.58		
		157.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	56,629.58		
		157.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	56,629.58		
		157.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	54,284.31		
		172.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	54,613.12		
		307.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	52,613.12		
		222.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	52,613.12		
		227.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	46,894.19		
		227.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	46,894.19		
		222.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	46,894.19		
		222.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	58,731.57		
		32.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	12,140.33		
		14.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,840.25		
		207.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	58,731.57		
		207.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	58,731.57		
		207.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	61,299.74		
		202.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	61,675.29		
		207.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	62,192.37		
		207.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	62,192.37		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		0.00	1,410,674.40	
8221	E00310000	020302010111110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	641,160.92	0.00	546,187.54	94,973.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	21,240.68	
		77.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	21,240.68	
		48.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	21,240.68	
		72.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	35,931.14	
		78.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	3,041.66	
		69.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	21,871.98	
		54.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	21,871.98	
		82.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	21,871.98	
		82.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	16,274.26	
		77.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	21,893.73	
		77.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	23,893.73	
		82.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	20,827.13	
		82.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	24,235.81	
		82.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	24,235.81	
		87.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	24,489.17	
		87.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	21,422.57	
		77.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	21,455.12	
		82.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	21,455.12	
		77.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	21,455.12	
		87.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE 2021	0.00	20,891.65	
		212.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	20,891.65	
		212.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	23,046.67	
		212.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	19,453.54	
		207.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	15,881.88	
		212.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	18,036.90	
		212.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	18,036.90	
							TOTAL :		0.00	546,187.54	
8221	E00310000	020302010111110201	1311				Prima por año de servicio	87,859.20	0.00	22,244.80	65,614.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		237.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	3,760.80	
		207.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	3,760.80	
		114.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	3,760.80	
		105.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	3,640.80	
		81.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	40.00	
		102.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,640.80	
		138.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,640.80	
							TOTAL :		0.00	22,244.80	
8221	E00310000	020302010111110201	1321				Prima vacacional	48,482.86	0.00	50,716.12	-2,233.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,976.29	
		312.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	14,622.65	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		87.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		0.00	30,921.33	
		107.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	3,195.85	
		TOTAL :								0.00	50,716.12	
8221	E00310000	020302010111110201		1322			Aguinaldo		184,295.45	0.00	238,730.96	-54,435.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		112.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	238,730.96	
		TOTAL :								0.00	238,730.96	
8221	E00310000	020302010111110201		1345			Gratificación		430,296.55	0.00	331,146.08	99,150.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	20,208.56	
		77.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	2,696.00	
		202.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	20,208.56	
		82.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	2,696.00	
		111.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	20,208.56	
		51.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,696.00	
		102.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	9,171.62	
		111.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	1,500.00	
		75.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	7,186.00	
		99.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	11,171.62	
		72.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	6,186.00	
		135.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	14,171.62	
		57.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	5,186.00	
		162.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	12,171.62	
		162.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	12,171.62	
		87.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,186.00	
		87.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,186.00	
		162.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	12,171.62	
		162.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	10,171.62	
		82.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	3,186.00	
		82.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	5,186.00	
		162.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	10,171.62	
		177.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	12,871.62	
		87.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,186.00	
		87.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,186.00	
		87.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,186.00	
		317.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	13,959.55	
		227.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	7,203.30	
		232.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	7,203.30	
		232.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	7,203.30	
		227.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		0.00	7,203.30	
		227.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		0.00	7,453.30	
		34.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,700.00	
		16.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	419.00	
		217.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	8,092.27	
		217.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	8,953.30	
		217.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	8,934.30	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		212.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	8,934.30	
		217.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	10,784.30	
		217.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	10,784.30	
TOTAL :										0.00	331,146.08	
8221	E00310000	020302010111110201		1346				Gratificación por convenio	13,766.60	0.00	77,654.20	-63,887.60
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
247.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO			0.00	1,700.40		
167.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021			0.00	3,640.80		
167.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021			0.00	3,640.80		
167.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021			0.00	3,640.80		
167.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021			0.00	3,560.80		
182.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021			0.00	3,560.80		
192.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021			0.00	566.80		
322.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20			0.00	3,560.80		
232.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20			0.00	3,560.80		
237.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE			0.00	3,560.80		
237.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE			0.00	3,560.80		
232.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF			0.00	3,560.80		
232.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF			0.00	4,411.00		
36.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE			0.00	40.00		
18.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE			0.00	120.00		
222.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021			0.00	4,411.00		
222.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021			0.00	4,411.00		
222.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20			0.00	4,411.00		
217.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20			0.00	4,411.00		
222.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20			0.00	4,411.00		
222.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20			0.00	4,411.00		
82.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF			0.00	8,502.00		
TOTAL :										0.00	77,654.20	
8221	E00310000	020302010111110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	68,151.50	0.00	160,853.08	-92,701.58
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
452.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER			0.00	9,172.01		
452.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF			0.00	9,172.01		
273.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021			0.00	9,172.01		
711.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021			0.00	6,380.12		
252.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021			0.00	6,380.12		
708.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021			0.00	6,480.12		
297.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021			0.00	6,480.12		
297.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021			0.00	6,480.12		
297.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021			0.00	6,480.12		
297.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021			0.00	6,480.12		
297.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021			0.00	6,245.59		
402.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :			0.00	6,657.27		
392.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :			0.00	5,981.64		
402.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE			0.00	6,348.47		
402.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I			0.00	5,409.75		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		402.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	5,409.75	
		377.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	5,409.75	
		374.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	5,409.75	
		272.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	6,618.49	
		272.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	6,618.49	
		272.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	6,910.96	
		247.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	6,910.96	
		247.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	7,122.67	
		247.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	7,122.67	
		TOTAL :							0.00	160,853.08	
8221	E00310000	020302010111110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			89,886.28	0.00	119,352.99	-29,466.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		457.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	6,805.63	
		457.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	6,805.63	
		276.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	6,805.63	
		714.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	4,734.05	
		255.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	4,734.05	
		711.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	4,808.25	
		299.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,808.25	
		299.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,808.25	
		299.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	4,808.25	
		299.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	4,808.25	
		299.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	4,634.23	
		404.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	4,939.69	
		394.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	4,438.38	
		404.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	4,710.57	
		404.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,014.03	
		404.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,014.03	
		379.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	4,014.04	
		376.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	4,014.04	
		277.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	4,910.92	
		277.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	4,910.92	
		277.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	5,127.93	
		252.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	5,127.93	
		252.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	5,285.02	
		252.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	5,285.02	
		TOTAL :							0.00	119,352.99	
8221	E00310000	020302010111110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			12,748.20	0.00	17,948.58	-5,200.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		462.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,207.85	
		462.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,207.85	
		279.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,207.85	
		717.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	757.37	
		258.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	757.37	
		714.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	775.87	
		301.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	775.87	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		301.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	775.87		
		301.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	775.87		
		301.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	775.87		
		301.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	732.48		
		406.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	603.54		
		396.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	977.16		
		406.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	587.10		
		406.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	573.60		
		406.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	573.60		
		381.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	573.59		
		378.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	573.59		
		282.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	573.59		
		282.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	573.59		
		282.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	627.69		
		257.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	627.69		
		257.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	666.86		
		257.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	666.86		
		TOTAL :								0.00	17,948.58	
8221	E00310000	020302010111110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				15,017.87	0.00	14,074.56	943.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		467.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	802.55		
		467.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	802.55		
		282.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	802.55		
		720.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	558.26		
		261.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	558.26		
		717.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	567.01		
		303.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	567.01		
		303.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	567.01		
		303.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	567.01		
		303.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	567.01		
		303.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	546.49		
		408.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	582.51		
		398.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	523.39		
		408.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	555.49		
		408.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	473.35		
		408.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	473.35		
		383.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	473.35		
		380.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	473.35		
		287.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	579.11		
		287.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	579.11		
		287.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	604.70		
		262.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	604.70		
		262.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	623.22		
		262.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	623.22		
		TOTAL :								0.00	14,074.56	
8221	E00310000	020302010111110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				24,903.96	0.00	23,339.77	1,564.19	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		472.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	318.27		
		477.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	917.20		
		482.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	95.39		
		472.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	318.27		
		477.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	917.20		
		482.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	95.39		
		285.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	318.27		
		288.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	917.20		
		291.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	95.39		
		723.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO	0.00	221.39		
		726.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	638.01		
		729.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	66.35		
		264.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	221.39		
		267.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	638.01		
		270.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	66.35		
		720.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	224.86		
		723.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	648.01		
		726.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	67.39		
		305.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	940.27		
		305.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	940.27		
		305.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	940.27		
		305.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	940.27		
		305.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	906.24		
		410.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	965.97		
		400.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	867.94		
		410.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	921.16		
		410.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	784.95		
		410.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	784.95		
		385.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	784.96		
		382.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	784.96		
		292.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	960.34		
		292.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	960.34		
		292.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,002.78		
		267.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,002.78		
		267.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2;	0.00	1,033.49		
		267.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2;	0.00	1,033.49		
TOTAL :									0.00	23,339.77		
8221	E00310000	020302010111110201	1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados		10,495.20	0.00	17,878.60	-7,383.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	308.05		
		212.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	566.55		
		117.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	708.50		
		108.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	354.25		
		105.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,062.75		
		141.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,062.75		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		172.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,062.75	
		172.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,062.75	
		172.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,062.75	
		172.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	708.50	
		172.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	708.50	
		187.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	708.50	
		327.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	708.50	
		237.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	708.50	
		242.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	708.50	
		242.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	708.50	
		237.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	708.50	
		237.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	708.50	
		227.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	708.50	
		227.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	708.50	
		227.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	708.50	
		222.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	708.50	
		227.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	708.50	
		227.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	708.50	
		TOTAL :								0.00	17,878.60	
8221	E00310000	020302010111110201		1542				Días cívicos y económicos	11,060.83	0.00	0.00	11,060.83
8221	E00310000	020302010111110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00
8221	E00310000	020302010111110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	8,904.10	0.00	5,624.60	3,279.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		267.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80	
		167.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	5,057.80	
		TOTAL :								0.00	5,624.60	
8221	E00310000	020302010111110201		1595				Despensa	72,480.00	0.00	0.00	72,480.00
8221	E00310000	020302010111110201		2111				Materiales y útiles de oficina	26,360.00	0.00	14,887.08	11,472.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	769.68	
		142.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	629.74	
		217.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	835.21	
		227.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	4,373.19	
		32.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	4,134.53	
		47.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
		57.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	2,431.82	
		TOTAL :								0.00	14,887.08	
8221	E00310000	020302010111110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	23,700.00	0.00	0.00	23,700.00
8221	E00310000	020302010111110201		2171				Material didáctico	0.00	0.00	454.28	-454.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	454.28	
		TOTAL :								0.00	454.28	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas		0.00	0.00	105.80	-105.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	52.90
		20.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	52.90
		TOTAL :								0.00	105.80
8221	E00310000	020302010111110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater		0.00	0.00	4,002.00	-4,002.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00
		110.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00
		119.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,334.00
		TOTAL :								0.00	4,002.00
8221	E00310000	020302010111110201	2491		Materiales de construcción		0.00	0.00	356.15	-356.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		44.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	356.15
		TOTAL :								0.00	356.15
8221	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		42,000.00	0.00	48,168.44	-6,168.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		92.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	250.00
		2.0	22/12/2021	12	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.		0.00	22,804.44
		2.0	30/12/2021	12	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI		0.00	25,114.00
		TOTAL :								0.00	48,168.44
8221	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		129,500.00	0.00	72,008.16	57,491.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		2.0	19/04/2021	04	E	58	4868016	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE CUBREBOCAS,1CF		0.00	23,490.00
		2.0	07/10/2021	10	E	12	12	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		0.00	12,313.40
		8.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		0.00	14,675.16
		2.0	10/11/2021	11	E	23	1820	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		0.00	21,529.60
		TOTAL :								0.00	72,008.16
8221	E00310000	020302010111110201	2711		Vestuario y uniformes		17,874.00	0.00	0.00	17,874.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal		6,450.00	0.00	0.00	6,450.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2731		Artículos deportivos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	0.00	209.00	-209.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		68.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	209.00
		TOTAL :								0.00	209.00
8221	E00310000	020302010111110201	2992		Otros enseres		4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
8221	E00310000	020302010111110201	3141		Servicio de telefonía convencional		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00310000	020302010111110201	3171		Servicios de acceso a internet		6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
8221	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		51,000.00	0.00	1,160.00	49,840.00	
RESUMEN DE OBTENCIONES DE FONDOS											
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		74.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	1,160.00
TOTAL :										0.00	1,160.00
8221	E00310000	020302010111110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	
8221	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas		305.00	0.00	289.78	15.22	
RESUMEN DE OBTENCIONES DE FONDOS											
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78
TOTAL :										0.00	289.78
8221	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		83,930.11	7,608.39	41,327.73	50,210.77	
RESUMEN DE OBTENCIONES DE FONDOS											
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		66.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	7,608.39
		66.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		7,608.39	0.00
		114.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	6,495.15
		67.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	6,252.07
		82.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	4,411.30
		114.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	5,731.92
		114.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	5,885.12
		114.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,943.78
TOTAL :										7,608.39	41,327.73
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base		1,018,362.16	0.00	1,006,360.53	12,001.63	
RESUMEN DE OBTENCIONES DE FONDOS											
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		257.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	60,687.66
		282.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	5,914.56
		222.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	60,687.66
		242.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,627.40
		123.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	60,687.66
		135.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	5,193.65
		114.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	38,026.38
		108.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	43,804.62
		144.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	43,804.62
		177.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	43,804.62
		177.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	43,804.62
		177.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	45,804.62
		177.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	45,804.62
		177.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	45,804.62
		197.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	50,049.17
		37.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	44,049.17
		27.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	44,049.17
		27.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	41,731.12
		27.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	41,731.12

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	41,731.12	
		37.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	31,229.33	
		10.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,170.47	
		4.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	5,778.24	
		232.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	30,792.72	
		232.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	22,516.95	
		232.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	26,018.66	
		227.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	26,018.66	
		232.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	26,018.66	
		232.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	26,018.66	
TOTAL :									0.00	1,006,360.53		
8221	E00311000	020506030101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	589,376.00	0.00	521,701.01	67,674.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		82.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	12,870.63		
		87.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	8,733.97		
		54.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	12,870.63		
		15.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	34,091.24		
		18.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	25,042.30		
		60.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	25,042.30		
		92.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	25,042.30		
		92.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	25,042.30		
		87.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	25,042.30		
		87.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	27,042.30		
		92.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	27,042.30		
		92.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	25,042.30		
		92.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	25,042.30		
		17.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	21,346.68		
		17.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	18,305.02		
		12.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	18,305.02		
		12.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	21,361.13		
		12.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	21,485.84		
		22.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	21,485.84		
		237.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	23,640.86		
		237.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	19,153.49		
		237.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	16,252.51		
		232.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	16,024.65		
		237.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	13,196.40		
		237.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	13,196.40		
TOTAL :									0.00	521,701.01		
8221	E00311000	020506030101110201		1311			Prima por año de servicio	56,812.80	0.00	14,443.20	42,369.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		267.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	2,467.20		
		232.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	2,467.20		
		129.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	2,467.20		
		120.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	2,347.20		
		114.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	2,347.20		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,347.20	
TOTAL :										0.00	14,443.20	
8221	E00311000	020506030101110201		1321				Prima vacacional	36,713.25	0.00	20,946.27	15,766.98
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		147.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,895.14	
		42.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	9,486.75	
		97.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		0.00	7,587.36	
		117.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,977.02	
TOTAL :										0.00	20,946.27	
8221	E00311000	020506030101110201		1322				Aguinaldo	145,500.85	0.00	92,245.45	53,255.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	92,245.45	
TOTAL :										0.00	92,245.45	
8221	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	150,431.80	0.00	138,520.16	11,911.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		262.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	13,846.83	
		87.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	400.00	
		227.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	11,846.83	
		92.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	400.00	
		126.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	11,846.83	
		57.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	400.00	
		117.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,836.83	
		18.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		0.00	400.00	
		111.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,836.83	
		21.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	2,400.00	
		150.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,836.83	
		63.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	400.00	
		182.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	6,836.83	
		182.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	6,836.83	
		97.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	400.00	
		97.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	4,400.00	
		182.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	4,836.82	
		182.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	4,836.82	
		92.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	400.00	
		92.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	400.00	
		182.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,836.83	
		202.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,836.83	
		97.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	400.00	
		97.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	400.00	
		97.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	400.00	
		47.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,933.84	
		32.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,636.83	
		22.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	400.00	
		22.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	400.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		32.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,636.83	
		32.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,636.83	
		17.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	400.00	
		17.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	400.00	
		32.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,636.83	
		42.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,784.35	
		17.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	300.00	
		27.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	300.00	
		12.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	140.00	
		242.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,084.35	
		242.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	6,220.96	
		242.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	6,084.35	
		237.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	6,084.35	
		242.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	6,084.35	
		242.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	6,084.35	
TOTAL :									0.00	138,520.16		

8221	E00311000	020506030101110201	1346	Gratificación por convenio								
							13,766.60	0.00	40,888.80		-27,122.20	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
277.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,700.40	
187.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,347.20	
187.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,467.20	
187.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,467.20	
187.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,467.20	
207.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,467.20	
217.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,700.40	
52.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	0.00	2,467.20	
37.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20	0.00	2,467.20	
37.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,467.20	
37.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,467.20	
37.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,467.20	
47.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,333.60	
14.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	80.00	
6.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	120.00	
247.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,333.60	
247.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,333.60	
247.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,333.60	
242.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,333.60	
247.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,333.60	
247.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,333.60	
92.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	0.00	3,400.80	
TOTAL :								0.00	40,888.80

8221	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud								
							51,217.38	0.00	109,471.09		-58,253.71	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
487.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	7,253.45
487.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	7,253.45
294.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	7,253.45

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		732.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	4,086.32	
		273.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	4,664.15	
		729.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	4,664.15	
		322.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	4,864.15	
		322.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	4,664.15	
		322.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	4,664.15	
		322.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	4,664.15	
		322.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	4,664.15	
		52.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	4,898.30	
		42.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	4,668.60	
		52.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		0.00	4,688.60	
		52.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	4,436.80	
		52.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	4,436.80	
		52.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	4,436.79	
		52.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	4,436.79	
		297.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,301.36	
		297.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,630.13	
		297.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,210.30	
		272.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,210.30	
		272.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,210.30	
		272.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,210.30	
TOTAL :										0.00	109,471.09	
8221	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					67,551.46	0.00	81,227.61	-13,676.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
492.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	5,382.06
492.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	5,382.06
297.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	5,382.06
735.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO'	0.00	3,032.05
276.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	3,460.80
732.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	3,460.80
324.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,609.20
324.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,460.80
324.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	3,460.80
324.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,460.80
324.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,460.80
54.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,634.54
44.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,464.10
54.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	3,478.94
54.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	3,292.10
54.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	3,292.10
54.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	3,292.11
54.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	3,292.11
302.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	2,449.62
302.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,951.56
302.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	2,382.05
277.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	2,382.05
277.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	2,382.05

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		277.0	01/12/2021	12	D 4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	2,382.05	
TOTAL :								0.00	81,227.61	
8221	E00311000	020506030101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	11,072.12	0.00	14,623.03	-3,550.91	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
497.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,097.88		
497.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,097.88		
300.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,097.88		
738.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	511.97		
279.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	618.86		
735.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	618.86		
326.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	618.86		
326.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	618.86		
326.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	618.86		
326.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	618.86		
326.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	618.86		
56.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	639.01		
46.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	328.79		
56.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	621.72		
56.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	575.14		
56.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	575.14		
56.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	575.15		
56.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	575.15		
307.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	464.48		
307.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	340.30		
307.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	447.63		
282.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	447.63		
282.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	447.63		
282.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	447.63		
TOTAL :								0.00	14,623.03	
8221	E00311000	020506030101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	10,226.99	0.00	9,578.73	648.26	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
502.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	634.68		
502.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	634.68		
303.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	634.68		
741.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	357.55		
282.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	408.11		
738.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	408.11		
328.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	425.61		
328.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	408.11		
328.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	408.11		
328.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	408.11		
328.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	408.11		
58.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	428.60		
48.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	408.50		
58.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	410.25		
58.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	388.22		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	388.22	
		58.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	388.23	
		58.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	388.23	
		312.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	288.88	
		312.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	230.14	
		312.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	280.90	
		287.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	280.90	
		287.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	280.90	
		287.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	280.90	
T O T A L :									0.00	9,578.73		
8221	E00311000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	16,959.21	0.00	15,884.24	1,074.97	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
507.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	251.69			
512.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	725.34			
517.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	75.44			
507.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	251.69			
512.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	725.34			
517.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	75.44			
306.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	251.69			
309.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	725.34			
312.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	75.44			
744.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	141.80			
747.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	408.63			
750.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	42.50			
285.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	161.85			
288.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	466.41			
291.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	48.51			
741.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	161.85			
744.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	466.41			
747.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	48.51			
330.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	705.79			
330.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	676.77			
330.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	676.77			
330.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	676.77			
330.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	676.77			
60.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	710.74			
50.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	677.41			
60.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		0.00	680.32			
60.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	643.78			
60.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	643.78			
60.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	643.78			
60.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	643.78			
317.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	479.03			
317.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	381.63			
317.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	465.81			
292.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	465.81			
292.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	465.81			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		292.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	465.81	
TOTAL :										0.00	15,884.24	
8221	E00311000	020506030101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	6,645.52	0.00	14,780.46	-8,134.94	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
272.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	205.36			
237.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	283.40			
132.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	566.80			
123.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	283.40			
117.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	850.20			
156.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	850.20			
192.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	850.20			
192.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	991.90			
192.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	850.20			
192.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,113.60			
192.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	850.20			
212.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	850.20			
57.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	850.20			
42.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	850.20			
42.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	850.20			
42.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	850.20			
42.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	850.20			
52.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	283.40			
252.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	283.40			
252.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	283.40			
252.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	283.40			
247.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	283.40			
252.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	283.40			
252.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	283.40			
TOTAL :									0.00	14,780.46		
8221	E00311000	020506030101110201		1542			Días cívicos y económicos	7,503.16	0.00	0.00	7,503.16	
8221	E00311000	020506030101110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	2,834.00	0.00	0.00	2,834.00	
8221	E00311000	020506030101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	8,904.10	0.00	5,584.60	3,319.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
270.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,700.40			
187.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,884.20			
TOTAL :									0.00	5,584.60		
8221	E00311000	020506030101110201		1547			Asignaciones extraordinarias para servidores públicos sindicalizados	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201		1595			Despensa	72,480.00	0.00	0.00	72,480.00	
8221	E00311000	020506030101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	19,500.00	275,552.00	288,204.02	6,847.98	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
130.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF PAP Y ARTRS OFICINA		0.00	835.20			
146.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF MAT PAPS OFICINA		0.00	1,972.00			
3.0	16/03/2021	03	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS		0.00	127,178.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	16/03/2021	03	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS		0.00	148,374.00	
		76.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		127,178.00	0.00	
		88.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		148,374.00	0.00	
		45.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,238.00	
		54.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,740.00	
		167.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	314.88	
		172.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	481.07	
		27.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	3,003.51	
		7.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
		62.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,354.45	
TOTAL :										275,552.00	288,204.02	
8221	E00311000	020506030101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00
8221	E00311000	020506030101110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	869.44	-869.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	869.44	
TOTAL :										0.00	869.44	
8221	E00311000	020506030101110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	0.00	1,206,016.00	-1,206,016.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIMENT PERSONAS		0.00	1,160.00	
		82.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		0.00	127,178.00	
		94.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		0.00	148,374.00	
		2.0	20/05/2021	05	E	48	209460	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DICI		0.00	91,850.00	
		2.0	07/07/2021	07	E	8	47397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E		0.00	105,982.00	
		2.0	30/07/2021	07	E	52	511844	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE A		0.00	64,764.00	
		2.0	13/08/2021	08	E	20	520906	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	127,178.00	
		92.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	638.00	
		2.0	17/09/2021	09	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO C		0.00	9,252.00	
		2.0	17/09/2021	09	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE :		0.00	32,382.00	
		2.0	06/09/2021	09	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE		0.00	92,520.00	
		2.0	08/10/2021	10	E	43	18	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	97,146.00	
		2.0	19/10/2021	10	E	45	34	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MARZO 2021.		0.00	127,178.00	
		2.0	10/11/2021	11	E	50	51	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	87,894.00	
		2.0	02/12/2021	12	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	92,520.00	
TOTAL :										0.00	1,206,016.00	
8221	E00311000	020506030101110201		2491				Materiales de construcción	0.00	0.00	591.87	-591.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	591.87	
TOTAL :										0.00	591.87	
8221	E00311000	020506030101110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00311000	020506030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	144,000.00	0.00	62,493.93	81,506.07
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	2,882.60	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	4,941.64	
		2.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS*		0.00	5,377.40	
		10.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	2,506.80	
		7.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL		0.00	7,276.75	
		7.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC		0.00	16,772.21	
		12.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL		0.00	5,669.20	
		12.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	7,616.20	
		12.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN		0.00	9,451.13	
TOTAL :										0.00	62,493.93	
8221	E00311000	020506030101110201		2711			Vestuario y uniformes	19,374.00	0.00	0.00	19,374.00	
8221	E00311000	020506030101110201		2721			Prendas de seguridad y protección personal	32,850.00	0.00	1,113.60	31,736.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF PRENDAS PROTECC PERS		0.00	1,113.60	
TOTAL :										0.00	1,113.60	
8221	E00311000	020506030101110201		2731			Artículos deportivos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201		2961			Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201		2992			Otros enseres	0.00	0.00	899.23	-899.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	899.23	
TOTAL :										0.00	899.23	
8221	E00311000	020506030101110201		3141			Servicio de telefonía convencional	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	E00311000	020506030101110201		3171			Servicios de acceso a internet	12,000.00	0.00	898.00	11,102.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
		27.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	449.00	
TOTAL :										0.00	898.00	
8221	E00311000	020506030101110201		3363			Servicios de Impresiones de documentos oficiales	9,405.00	0.00	0.00	9,405.00	
8221	E00311000	020506030101110201		3451			Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
TOTAL :										0.00	289.78	
8221	E00311000	020506030101110201		3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	80,000.00	0.00	31,818.80	48,181.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	02/06/2021	06	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACIOI		0.00	31,818.80	
TOTAL :										0.00	31,818.80	
8221	E00311000	020506030101110201		3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
8221	E00311000	020506030101110201		3591			Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	86,130.00	-26,130.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	08/03/2021	03	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00		
		12.0	08/03/2021	03	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00		
		21.0	08/03/2021	03	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	88	88	GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO	0.00	4,060.00		
		2.0	09/04/2021	04	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIOS DE FUMIGACION DEL MES DE #	0.00	8,120.00		
		2.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	4,930.00		
		2.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	4,408.00		
		2.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	0.00	4,872.00		
		12.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,320.00		
		12.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
		2.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
		2.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
		T O T A L :							0.00	86,130.00		
8221	E00311000	020506030101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	500.00	0.00	1,000.00	-500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,000.00		
		T O T A L :							0.00	1,000.00		
8221	E00311000	020506030101110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	0.00	1,267.00	-1,267.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,086.00		
		74.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	181.00		
		T O T A L :							0.00	1,267.00		
8221	E00311000	020506030101110201		3922				Otros impuestos y derechos	3,890.00	0.00	448.00	3,442.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	448.00		
		T O T A L :							0.00	448.00		
8221	E00311000	020506030101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	64,179.91	13,117.90	73,121.69	4,176.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	5,509.51		
		80.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	7,608.39		
		101.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	5,509.51		
		17.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,135.03		
		115.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,523.72		
		17.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	5,509.51	0.00		
		80.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	7,608.39	0.00		
		147.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	5,509.51		
		252.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	7,608.39		
		16.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	5,218.82		
		72.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	4,829.46		
		12.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	4,773.06		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	08/07/2021	07	E	10	2038		0.00	4,831.41	
		16.0	10/08/2021	08	E	46	518704		0.00	4,926.44	
		16.0	03/09/2021	09	E	19	391		0.00	4,138.44	
TOTAL :								13,117.90	73,121.69		
8221	E00311000	020506030101140101		2992			Otros enseres	1,200,000.00	0.00	1,378.88	1,198,621.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,378.88	
TOTAL :								0.00	1,378.88		
8221	E00312000	020608040101110201		1131			Sueldo base	543,444.52	0.00	586,009.36	-42,564.84
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		287.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	29,708.51	
		312.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,478.64	
		247.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	29,708.51	
		138.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	29,708.51	
		150.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	4,333.35	
		177.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	23,874.31	
		126.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	21,082.66	
		33.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	0.00	80.00	
		120.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	21,082.66	
		132.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	9,021.26	
		159.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	21,082.66	
		174.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	11,778.83	
		197.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	21,082.66	
		197.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	21,082.66	
		197.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	21,082.66	
		197.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	21,082.66	
		197.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	21,082.66	
		222.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	21,392.30	
		207.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	21,392.30	
		152.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	21,392.30	
		162.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	21,392.30	
		157.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	21,392.30	
		152.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	21,392.30	
		162.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	21,392.30	
		257.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	20,948.56	
		257.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	21,392.30	
		257.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	21,392.30	
		252.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	21,392.30	
		257.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	21,392.30	
		257.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	21,392.30	
TOTAL :								0.00	586,009.36		
8221	E00312000	020608040101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	172,517.00	0.00	132,765.26	39,751.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		30.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	0.00	4,931.60	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		33.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	2,301.32	
		66.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	8,625.85	
		102.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	8,625.85	
		102.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	8,625.85	
		97.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	8,625.85	
		97.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	10,625.85	
		102.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,625.85	
		102.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,625.85	
		102.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,625.85	
		62.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	8,625.85	
		67.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	8,625.85	
		57.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	5,039.12	
		57.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	5,039.12	
		62.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	5,039.12	
		72.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	5,039.12	
		262.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,519.56	
		262.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,519.56	
		262.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,519.56	
		257.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,519.56	
		262.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	2,519.56	
		262.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	2,519.56	
TOTAL :									0.00	132,765.26		
8221	E00312000	020608040101110201		1311			Prima por año de servicio	20,404.80	0.00	8,582.00	11,822.80	
									0.00	850.20		
									0.00	850.20		
									0.00	850.20		
									0.00	1,133.60		
									0.00	850.20		
									0.00	850.20		
									0.00	1,133.60		
									0.00	850.20		
									0.00	1,213.60		
TOTAL :									0.00	8,582.00		
8221	E00312000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	19,982.92	0.00	16,708.34	3,274.58	
									0.00	724.49		
									0.00	5,437.54		
									0.00	9,097.33		
									0.00	1,448.98		
TOTAL :									0.00	16,708.34		
8221	E00312000	020608040101110201		1322			Aguinaldo	87,208.95	0.00	79,425.60	7,783.35	
									0.00	79,425.60		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							0.00	79,425.60	
8221	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	185,880.49	0.00	141,358.52	44,521.97
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
292.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	9,547.71	
252.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	9,547.71	
141.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	9,547.71	
180.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	4,200.72	
129.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,662.19	
138.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	3,500.00	
123.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	5,162.19	
135.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,636.36	
165.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	5,162.19	
177.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,636.36	
202.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	5,162.19	
202.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	5,162.19	
202.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	5,162.19	
202.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	5,162.19	
202.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	5,162.19	
227.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	5,162.19	
217.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	6,918.56	
157.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	4,662.19	
167.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,662.19	
162.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,662.19	
157.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	4,662.19	
167.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	4,662.19	
267.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,662.19	
267.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,662.19	
267.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,241.78	
262.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,662.19	
267.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,662.19	
267.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,662.19	
TOTAL :							0.00	141,358.52	
8221	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	17,145.70	-13,147.25
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
307.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10	
207.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	850.20	
207.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	850.20	
207.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	850.20	
207.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	850.20	
232.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	850.20	
237.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80	
222.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	850.20	
162.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	850.20	
172.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20	
167.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20	
162.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	850.20	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		172.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	850.20	
		272.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	850.20	
		272.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	850.20	
		272.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		267.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		272.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		272.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	850.20	
		102.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	1,700.40	

TOTAL :

0.00 17,145.70

8221	E00312000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				32,501.76	0.00	69,043.66	-36,541.90
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
522.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	3,925.62
522.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	3,925.62
315.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	3,925.62
753.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	2,274.49
789.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	2,474.39
294.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,624.49
750.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,624.49
347.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,624.49
347.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,624.49
347.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,624.49
347.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,624.49
347.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,624.49
277.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,831.09
267.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,605.45
277.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,655.45
302.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,605.45
302.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,605.45
277.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,605.45
274.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,605.45
322.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,605.45
322.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,605.45
322.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,605.45
297.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,605.45
297.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,605.45
297.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,605.45

TOTAL :

0.00 69,043.66

8221	E00312000	020608040101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				42,867.26	0.00	51,230.34	-8,363.08
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
527.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,912.81
527.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,912.81
318.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	2,912.81
756.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,687.67
792.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,836.00
297.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,947.37
753.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,947.37

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		349.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,947.37	
		349.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,947.37	
		349.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,947.37	
		349.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,947.37	
		349.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,947.37	
		279.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,100.67	
		269.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,933.24	
		279.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,970.34	
		304.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,933.24	
		304.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,933.24	
		279.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,933.24	
		276.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,933.24	
		327.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	1,933.24	
		327.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	1,933.24	
		327.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,933.24	
		302.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,933.24	
		302.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,933.24	
		302.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,933.24	
TOTAL :										0.00	51,230.34	
8221	E00312000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					13,189.80	0.00	12,315.33	874.47
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
532.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	726.24		
532.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	726.24		
321.0	28/02/2021	02	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	726.24		
759.0	28/02/2021	02	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	420.78		
300.0	31/03/2021	03	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	485.53		
756.0	31/03/2021	03	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	485.53		
351.0	01/04/2021	04	D	8	8			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	485.53		
351.0	01/04/2021	04	D	9	9			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	485.53		
351.0	01/05/2021	05	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	485.53		
351.0	01/05/2021	05	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	485.53		
351.0	01/06/2021	06	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	485.53		
281.0	01/07/2021	07	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	523.75		
271.0	01/07/2021	07	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	482.01		
281.0	01/07/2021	07	D	7	7			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	491.26		
306.0	01/08/2021	08	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	482.01		
306.0	01/08/2021	08	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	482.01		
281.0	01/09/2021	09	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	482.01		
278.0	01/09/2021	09	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	482.01		
332.0	01/10/2021	10	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	482.01		
332.0	01/10/2021	10	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	482.01		
332.0	01/11/2021	11	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	482.01		
307.0	01/11/2021	11	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	482.01		
307.0	01/12/2021	12	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	482.01		
307.0	01/12/2021	12	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	482.01		
TOTAL :									0.00	12,315.33		
8221	E00312000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					6,381.57	0.00	6,041.33	340.24

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		537.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	343.49	
		537.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	343.49	
		324.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	343.49	
		762.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	199.02	
		795.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	216.51	
		303.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	229.64	
		759.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	229.64	
		353.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	229.64	
		353.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	229.64	
		353.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	229.64	
		353.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	229.64	
		353.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	229.64	
		283.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	247.72	
		273.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	227.98	
		283.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	232.35	
		308.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	227.98	
		308.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	227.98	
		283.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	227.98	
		280.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	227.98	
		337.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	227.98	
		337.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	227.98	
		337.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	227.98	
		312.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	227.98	
		312.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	227.98	
		312.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	227.98	
TOTAL :									0.00	6,041.33	
8221	E00312000	020608040101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			10,582.55	0.00	10,135.94	446.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		542.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	136.22	
		547.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	392.56	
		552.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	40.83	
		542.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	136.22	
		547.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	392.56	
		552.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	40.83	
		327.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	136.22	
		330.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	392.56	
		333.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	40.83	
		765.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	78.92	
		768.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	227.45	
		771.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	23.65	
		798.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	85.86	
		801.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	247.44	
		804.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	25.73	
		933.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	106.58	
		936.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	11.08	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		306.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	91.07	
		309.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	262.45	
		312.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	27.29	
		762.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	91.07	
		765.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	262.45	
		768.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	27.29	
		355.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	380.81	
		355.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	380.81	
		355.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	380.81	
		355.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	380.81	
		355.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	380.81	
		285.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	410.79	
		275.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	378.05	
		285.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	385.31	
		310.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	378.05	
		310.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	378.05	
		285.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	378.06	
		282.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	378.06	
		342.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	378.06	
		342.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	378.06	
		342.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	378.06	
		317.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	378.06	
		317.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		0.00	378.06	
		317.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		0.00	378.06	
T O T A L :										0.00	10,135.94	
8221	E00312000	020608040101110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados					8,126.20	0.00	8,880.90	-754.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
302.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	308.05
262.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	212.55
147.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	354.25
135.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	354.25
129.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	354.25
150.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	283.40
171.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	354.25
192.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	283.40
212.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	354.25
212.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	354.25
212.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	354.25
212.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	354.25
212.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	354.25
242.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	354.25
227.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2:	0.00	354.25
167.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2:	0.00	354.25
177.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	354.25
172.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	354.25
167.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	354.25
177.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	354.25

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		277.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	354.25	
		277.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	354.25	
		277.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	354.25	
		272.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	354.25	
		277.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	354.25	
		277.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	354.25	
		TOTAL :								0.00	8,880.90	
8221	E00312000	020608040101110201		1542				Días cívicos y económicos	4,436.69	0.00	0.00	4,436.69
8221	E00312000	020608040101110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	E00312000	020608040101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	1,771.25	2,031.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		273.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80	
		207.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,204.45	
		TOTAL :								0.00	1,771.25	
8221	E00312000	020608040101110201		1595				Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	E00312000	020608040101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	24,500.00	0.00	22,752.38	1,747.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		0.00	2,777.04	
		17.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,299.20	
		77.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,416.92	
		82.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,058.31	
		12.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	2,598.40	
		62.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	4,982.47	
		62.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
		7.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI		0.00	1,299.20	
		17.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	2,462.83	
		42.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,845.90	
		7.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	1,299.20	
		TOTAL :								0.00	22,752.38	
8221	E00312000	020608040101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
8221	E00312000	020608040101110201		2211				Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	130,926.83	-108,926.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIM PERS		0.00	749.00	
		4.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	4,040.00	
		11.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	4,718.00	
		18.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	4,796.00	
		25.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	5,497.00	
		3.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	2,611.00	
		12.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	3,200.00	
		21.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	2,988.00	
		30.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		0.00	2,689.00	
		2.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,800.00	
		11.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,895.50	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,891.00	
		29.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,903.00	
		38.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,887.00	
		2.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,160.00	
		104.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,740.00	
		2.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,745.00	
		8.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,659.25	
		14.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,604.00	
		20.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,608.00	
		26.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,693.50	
		18.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	408.16	
		72.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,997.38	
		2.0	29/07/2021	07	D	11	11	CORRECCION DE LA PE-52-JUN-21 POR ERROR EN CUENTA		0.00	2,810.50	
		8.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.		0.00	10,000.00	
		110.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	784.00	
		8.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	137.00	
		98.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	476.00	
		2.0	01/12/2021	12	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y E		0.00	11,872.00	
		2.0	27/12/2021	12	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CA		0.00	18,836.86	
		2.0	28/12/2021	12	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES.ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		0.00	21,730.68	
TOTAL :										0.00	130,926.83	
8221	E00312000	020608040101110201		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	368.40	-368.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	204.40	
		50.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	164.00	
TOTAL :										0.00	368.40	
8221	E00312000	020608040101110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	5,002.00	0.00	1,344.00	3,658.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF		0.00	502.00	
		39.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6163 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		0.00	502.00	
		165.0	25/02/2021	02	E	4	8	F D462 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	340.00	
TOTAL :										0.00	1,344.00	
8221	E00312000	020608040101110201		2711				Vestuario y uniformes	8,616.00	0.00	0.00	8,616.00
8221	E00312000	020608040101110201		2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00312000	020608040101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	0.00	394.40	-394.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		98.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	394.40	
TOTAL :										0.00	394.40	
8221	E00312000	020608040101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	549.00	4,251.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	17/12/2021	12	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	549.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet		3,600.00	0.00	1,347.00	2,253.00
TOTAL :								0.00	549.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	449.00	
17.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
17.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	449.00	
TOTAL :								0.00	1,347.00	
8221	E00312000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ		0.00	0.00	1,276.00	-1,276.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
11.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,276.00	
TOTAL :								0.00	1,276.00	
8221	E00312000	020608040101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8221	E00312000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas		305.00	0.00	289.78	15.22
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
108.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
TOTAL :								0.00	289.78	
8221	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		5,500.00	0.00	1,972.00	3,528.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
96.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF PRODS ALIM PERSONAS		0.00	1,972.00	
TOTAL :								0.00	1,972.00	
8221	E00312000	020608040101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		11,000.00	0.00	88.00	10,912.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
248.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	30.00	
257.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	58.00	
TOTAL :								0.00	88.00	
8221	E00312000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
5.0	13/01/2021	01	E	7	7	ERNESTO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 3 BICICLETAS ENTREGAC		0.00	6,960.00	
66.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-7 POR ERROR EN PARTIDA		6,960.00	0.00	
TOTAL :								6,960.00	6,960.00	
8221	E00312000	020608040101110201	3922		Otros impuestos y derechos		2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		32,058.94	9,934.44	19,566.92	22,426.46
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
38.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,302.73	
108.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	4,967.22	
108.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		4,967.22	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		115.0	01/04/2021	04	D	3			
		79.0	07/04/2021	04	E	3		4,967.22	0.00
		77.0	11/05/2021	05	E	13		0.00	2,315.09
		57.0	15/06/2021	06	E	8		0.00	2,143.25
		79.0	08/07/2021	07	E	10		0.00	2,203.25
		79.0	10/08/2021	08	E	46		0.00	2,229.55
		79.0	03/09/2021	09	E	19		0.00	2,394.41
								0.00	2,011.42
TOTAL :							9,934.44	19,566.92	

8221	E00312000	020608040102110201	1131	Sueldo base		243,976.20	0.00	269,271.24	-25,295.04
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	------------	------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
317.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	14,409.11
337.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	2,957.28
267.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	14,409.11
153.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	14,409.11
162.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	2,965.90
141.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	9,021.26
217.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	11,930.91
217.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	11,930.91
217.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	11,051.72
217.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	11,051.72
217.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	11,051.72
247.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	11,211.40
82.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	11,211.40
62.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	11,211.40
28.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	9,180.94
72.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	11,211.40
62.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	11,211.40
22.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	9,180.94
16.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,030.46
62.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	11,336.11
72.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	9,180.94
8.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,030.46
282.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,180.94
282.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,180.94
282.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	9,180.94
277.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	9,180.94
282.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,180.94
282.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	9,180.94
TOTAL :							0.00	269,271.24

8221	E00312000	020608040102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual		56,063.90	0.00	44,849.74	11,214.16
------	-----------	--------------------	------	---	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	2,509.37
97.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	2,509.37
36.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	0.00	6,880.24
57.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	8,625.85
69.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	3,041.66

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	22/07/2021	07	E	15	491730		0.00	2,321.55	
		10.0	22/07/2021	07	E	41	450320		0.00	3,421.87	
		44.0	22/07/2021	07	E	42	147256		0.00	3,345.83	
		287.0	01/11/2021	11	D	1	1		0.00	3,048.50	
		282.0	01/11/2021	11	D	2	2		0.00	3,048.50	
		287.0	01/12/2021	12	D	1	12		0.00	3,048.50	
		287.0	01/12/2021	12	D	2	2		0.00	3,048.50	
		TOTAL :							0.00	44,849.74	
8221	E00312000	020608040102110201		1311			Prima por año de servicio	27,686.40	0.00	4,934.40	22,752.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		327.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,253.60	
		277.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,253.60	
		159.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,253.60	
		147.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,133.60	
		72.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	40.00	
		TOTAL :							0.00	4,934.40	
8221	E00312000	020608040102110201		1321			Prima vacacional	12,456.78	0.00	10,127.62	2,329.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		87.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,487.14	
		117.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	6,640.48	
		TOTAL :							0.00	10,127.62	
8221	E00312000	020608040102110201		1322			Aguinaldo	38,556.70	0.00	39,840.52	-1,283.82
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		137.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	39,840.52	
		TOTAL :							0.00	39,840.52	
8221	E00312000	020608040102110201		1345			Gratificación	41,573.96	0.00	44,498.47	-2,924.51
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		322.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,636.36	
		272.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,636.36	
		156.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,636.36	
		144.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,636.36	
		222.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,636.36	
		222.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,636.36	
		222.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,406.52	
		222.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,406.52	
		222.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,406.52	
		252.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,406.52	
		92.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,323.63	
		67.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,406.52	
		77.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	2,406.52	
		67.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	2,406.52	
		67.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,286.36	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		77.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,636.36	
		10.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	770.16	
		287.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,636.36	
		287.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,636.36	
		292.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,636.36	
		287.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,636.36	
		292.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	1,636.36	
		292.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	1,636.36	
TOTAL :										0.00	44,498.47	

8221	E00312000	020608040102110201	1346	Gratificación por convenio	7,996.90	0.00	24,169.00	-16,172.10
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
332.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	850.20
227.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,213.60
227.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
227.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
227.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
257.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
262.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80
97.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	0.00	1,133.60
72.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20	0.00	1,133.60
82.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,133.60
72.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,133.60
72.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,133.60
82.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,133.60
292.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,133.60
292.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,133.60
297.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,133.60
292.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,133.60
297.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	1,133.60
297.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	1,133.60
112.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	3,400.80
TOTAL :							0.00	24,169.00

8221	E00312000	020608040102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	12,826.70	0.00	31,153.15	-18,326.45
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	-----------	------	-----------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
557.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,604.55
557.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,604.55
336.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,604.55
774.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,065.76
315.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,065.76
771.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,341.52
372.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,356.73
372.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,356.73
372.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,345.82
372.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,345.82
372.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,345.82
102.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,453.50

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		92.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,361.79	
		102.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,361.79	
		127.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,361.79	
		127.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,361.79	
		102.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,362.25	
		102.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,362.25	
		347.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,081.73	
		347.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,081.73	
		347.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,081.73	
		322.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,081.73	
		322.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,081.73	
		322.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,081.73	
TOTAL :										0.00	31,153.15	

8221	E00312000	020608040102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	16,917.38	0.00	23,115.60	-6,198.22
------	-----------	--------------------	------	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
562.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,190.57
562.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,190.57
339.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,190.57
777.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	790.80
318.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	790.80
774.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	995.41
374.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,006.69
374.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,006.69
374.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	998.60
374.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	998.60
374.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	998.60
104.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,078.50
94.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,010.45
104.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,010.45
129.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,010.45
129.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,010.45
104.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,010.78
104.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,010.78
352.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	802.64
352.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	802.64
352.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	802.64
327.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	802.64
327.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	802.64
327.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	802.64
TOTAL :							0.00	23,115.60

8221	E00312000	020608040102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	3,882.76	0.00	5,670.20	-1,787.44
------	-----------	--------------------	------	---	----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
567.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	296.84
567.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	296.84
342.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	296.84
780.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	197.17

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		321.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	197.17	
		777.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	248.18	
		376.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	250.99	
		376.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	250.99	
		376.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	248.98	
		376.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	248.98	
		376.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	248.98	
		106.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	268.90	
		96.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	158.79	
		106.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	251.93	
		131.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	251.93	
		131.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	251.93	
		106.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	252.02	
		106.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	252.02	
		357.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	200.12	
		357.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	200.12	
		357.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	200.12	
		332.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	200.12	
		332.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	200.12	
		332.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	200.12	
TOTAL :										0.00	5,670.20	

8221	E00312000	020608040102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	2,498.57	0.00	2,725.90	-227.33
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------	----------	---------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
572.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	140.40
572.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	140.40
345.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	140.40
783.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	93.25
324.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	93.25
780.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	117.38
378.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	118.71
378.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	118.71
378.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	117.76
378.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	117.76
378.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	117.76
108.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	127.18
98.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	119.16
108.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	119.16
133.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	119.16
133.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	119.16
108.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	119.20
108.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	119.20
362.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	94.65
362.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	94.65
362.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	94.65
337.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	94.65
337.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	94.65
337.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	94.65

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	2,725.90		
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,143.30	0.00	4,402.75	-259.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		577.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	55.68
		582.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	160.45
		587.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	16.69
		577.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	55.68
		582.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	160.45
		587.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	16.69
		348.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	55.68
		351.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	160.45
		354.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	16.69
		786.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	36.98
		327.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	36.98
		330.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	106.58
		333.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	11.08
		783.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	46.55
		786.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	134.15
		789.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	13.95
		380.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	196.86
		380.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	196.86
		380.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	195.28
		380.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	195.28
		380.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	195.28
		110.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	210.90
		100.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	197.60
		110.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	197.60
		135.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	197.60
		135.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	197.60
		110.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	197.67
		110.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	197.67
		367.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	156.97
		367.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	156.97
		367.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	156.97
		342.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	156.97
		342.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	156.97
		342.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	156.97
TOTAL :							0.00	4,402.75		
8221	E00312000	020608040102110201	1542		Días cívicos y económicos	3,262.49	0.00	0.00	3,262.49	
8221	E00312000	020608040102110201	1544		Día del maestro y del servidor publico	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00	
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,503.30	0.00	2,488.90	3,014.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		276.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	566.80
		227.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,922.10
TOTAL :							0.00	2,488.90		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040102110201	1595		Despensa		36,240.00	0.00	0.00	36,240.00
8221	E00312000	020608040102110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas		336,000.00	0.00	44,972.00	291,028.00
RENTAS Y GASTOS										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	29/01/2021	01	D	10	67	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		0.00	4,040.00	
7.0	29/01/2021	01	D	10	68	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		0.00	4,718.00	
12.0	29/01/2021	01	D	10	69	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		0.00	4,796.00	
17.0	29/01/2021	01	D	10	70	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		0.00	5,497.00	
2.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	3,329.00	
8.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,751.50	
14.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,044.00	
20.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,201.50	
26.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,314.00	
2.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,484.50	
8.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,399.00	
14.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,737.00	
20.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,317.00	
2.0	09/08/2021	08	E	44	24	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO PARA EL ALBERGUE DEL JUL		0.00	3,343.50	
TOTAL :								0.00	44,972.00	
8221	E00312000	020608040102110201	2461		Material eléctrico y electrónico		38,000.00	0.00	0.00	38,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos		24,000.00	0.00	779.00	23,221.00
RENTAS Y GASTOS										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF MEDS Y PRODS FARM		0.00	188.00	
89.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF MEDS PRODS FARMA		0.00	268.00	
113.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	323.00	
TOTAL :								0.00	779.00	
8221	E00312000	020608040102110201	2711		Vestuario y uniformes		11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
8221	E00312000	020608040102110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal		6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	E00312000	020608040102110201	2731		Artículos deportivos		1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	2992		Otros enseres		5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	3111		Servicio de energía eléctrica		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	3121		Gas		18,000.00	0.00	9,940.40	8,059.60
RENTAS Y GASTOS										
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	16/03/2021	03	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,209.00	
3.0	31/03/2021	03	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,279.00	
2.0	16/06/2021	06	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,300.00	
2.0	09/08/2021	08	E	42	22	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE GAS AL CAS		0.00	1,300.00	
2.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		0.00	1,210.30	
12.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		0.00	1,210.30	
2.0	02/12/2021	12	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		0.00	2,431.80	
TOTAL :								0.00	9,940.40	
8221	E00312000	020608040102110201	3141		Servicio de telefonía convencional		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8221	E00312000	020608040102110201	3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00		
8221	E00312000	020608040102110201	3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00		
8221	E00312000	020608040102110201	3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		115.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78		
		TOTAL :									0.00	289.78	
8221	E00312000	020608040102110201	3591				Servicios de fumigación	60,000.00	0.00	18,502.00	41,498.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		23.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	4,930.00		
		17.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI		0.00	4,872.00		
		7.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00		
		7.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00		
		12.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00		
		TOTAL :									0.00	18,502.00	
8221	E00312000	020608040102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	14,242.01	0.00	17,009.61	-2,767.60		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		115.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	4,967.22		
		80.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,404.82		
		168.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,302.73		
		217.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,463.50		
		30.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	907.48		
		82.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	886.85		
		22.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	875.51		
		30.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	897.30		
		30.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,252.25		
		30.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,051.95		
		TOTAL :									0.00	17,009.61	
8221	E00312000	020608040102110201	3992				Gastos de servicios menores	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00		
8221	E00312000	020608040103110201	1131				Sueldo base	573,792.34	0.00	567,967.77	5,824.57		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		342.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	25,853.65		
		362.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	4,435.92		
		282.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	25,853.65		
		297.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	3,878.65		
		165.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	25,853.65		
		174.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	3,580.25		
		150.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	22,687.43		
		141.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	22,687.43		
		183.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	22,687.43		
		232.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	22,687.43		
		232.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	22,687.43		
		232.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	22,687.43		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		232.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	22,687.43	
		232.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	22,687.43	
		267.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	22,847.12	
		332.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	22,847.12	
		242.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	22,847.12	
		247.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	22,847.12	
		247.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	22,847.12	
		242.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	22,847.12	
		242.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	22,847.12	
		297.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	22,847.12	
		297.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	22,847.12	
		302.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	22,847.12	
		297.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	22,847.12	
		302.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	22,847.12	
		302.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	22,847.12	
TOTAL :										0.00	567,967.77	

8221	E00312000	020608040103110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,833.20	0.00	181,855.81	-121,022.61
------	-----------	--------------------	------	---	-----------	------	------------	-------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
57.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	0.00	8,625.85
75.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	3,041.66
75.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	8,922.57
107.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,041.66
107.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,041.66
102.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,041.66
102.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,041.66
107.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66
107.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66
107.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66
92.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,041.66
92.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,041.66
82.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	0.00	11,632.52
87.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	11,632.52
82.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	11,632.52
92.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	14,141.89
302.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,141.89
302.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,141.89
307.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	14,141.89
302.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	14,141.89
307.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	14,141.89
307.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	14,141.89
TOTAL :							0.00	181,855.81

8221	E00312000	020608040103110201	1311	Prima por año de servicio	55,372.80	0.00	13,763.20	41,609.60
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
352.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	2,307.20
292.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	2,307.20
171.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	2,307.20

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,267.20	
		147.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,267.20	
		78.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	40.00	
		189.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,267.20	
		TOTAL :								0.00	13,763.20	
8221	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	31,327.38	0.00	24,886.26	6,441.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		337.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	8,361.18	
		127.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	16,525.08	
		TOTAL :								0.00	24,886.26	
8221	E00312000	020608040103110201		1322			Aguinaldo	96,965.70	0.00	105,027.46	-8,061.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		142.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	105,027.46	
		TOTAL :								0.00	105,027.46	
8221	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	54,396.22	0.00	53,436.65	959.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		347.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	2,556.44	
		287.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	2,556.44	
		168.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,556.44	
		153.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	2,056.44	
		144.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,056.44	
		186.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,056.44	
		237.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,056.44	
		237.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,056.44	
		237.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,056.44	
		237.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,056.44	
		237.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,056.44	
		272.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,056.44	
		342.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,638.53	
		247.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,056.44	
		252.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,056.44	
		252.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,056.44	
		247.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,056.44	
		247.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,056.44	
		307.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
		307.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
		312.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
		307.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
		312.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
		312.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,056.44	
		TOTAL :								0.00	53,436.65	
8221	E00312000	020608040103110201		1346			Gratificación por convenio	11,995.35	0.00	45,398.90	-33,403.55	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		357.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,275.30		
		242.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,267.20		
		242.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,267.20		
		242.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,267.20		
		242.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,267.20		
		277.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,267.20		
		347.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,267.20		
		252.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,267.20		
		97.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	40.00		
		97.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	40.00		
		257.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,267.20		
		257.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,267.20		
		87.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	40.00		
		92.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	40.00		
		252.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,267.20		
		252.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,267.20		
		87.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	40.00		
		97.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	40.00		
		312.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,307.20		
		312.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,307.20		
		317.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	2,307.20		
		312.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	2,307.20		
		317.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	2,307.20		
		317.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	2,307.20		
		122.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	5,101.20		
TOTAL :										0.00	45,398.90	
8221	E00312000	020608040103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	28,143.94	0.00	58,476.65	-30,332.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		592.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,841.01		
		592.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,841.01		
		357.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	2,841.01		
		336.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,474.39		
		792.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,474.39		
		397.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,474.39		
		397.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,474.39		
		397.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,474.39		
		397.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,474.39		
		397.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,474.39		
		427.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	2,748.57		
		417.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	2,490.36		
		427.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	2,490.36		
		427.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,490.36		
		427.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,490.36		
		402.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,490.36		
		399.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,490.36		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		372.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	2,490.36	
		372.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	2,490.36	
		372.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	2,490.36	
		347.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	2,490.36	
		347.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	2,490.36	
		347.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	2,490.36	
TOTAL :										0.00	58,476.65	
8221	E00312000	020608040103110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				37,119.54	0.00	43,389.61	-6,270.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
597.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,108.03	
597.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,108.03	
360.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	2,108.03	
339.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,836.00	
795.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,836.00	
399.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,836.00	
399.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,836.00	
399.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,836.00	
399.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,836.00	
399.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,836.00	
429.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	2,039.44	
419.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	1,847.84	
429.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;	0.00	1,847.84	
429.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,847.84	
429.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,847.84	
404.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,847.84	
401.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,847.84	
377.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,847.84	
377.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,847.84	
377.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,847.84	
352.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,847.84	
352.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	1,847.84	
352.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	1,847.84	
TOTAL :								0.00	43,389.61

8221	E00312000	020608040103110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				205.32	0.00	664.21	-458.89
------	-----------	--------------------	--	------	---	--	--	--	--------	------	--------	---------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
602.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	67.83	
602.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	67.83	
363.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	67.83	
400.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	0.00	
431.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	0.00	
421.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	460.72	
431.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	0.00	
431.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00	
431.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00	
TOTAL :								0.00	664.21

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,496.67	0.00	5,116.76	379.91
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					607.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	248.59	
					607.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	248.59	
					366.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	248.59	
					342.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	216.51	
					798.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	216.51	
					402.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	216.51	
					401.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	216.51	
					401.0 01/05/2021 05 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	216.51	
					401.0 01/05/2021 05 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	216.51	
					401.0 01/06/2021 06 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	216.51	
					433.0 01/07/2021 07 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	240.50	
					423.0 01/07/2021 07 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	217.91	
					433.0 01/07/2021 07 D 7 7 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	217.91	
					433.0 01/08/2021 08 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	217.91	
					433.0 01/08/2021 08 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	217.91	
					406.0 01/09/2021 09 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	217.91	
					403.0 01/09/2021 09 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	217.91	
					382.0 01/10/2021 10 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	217.91	
					382.0 01/10/2021 10 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	217.91	
					382.0 01/11/2021 11 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	217.91	
					357.0 01/11/2021 11 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	217.91	
					357.0 01/12/2021 12 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	217.91	
					357.0 01/12/2021 12 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	217.91	
					T O T A L :		0.00	5,116.76	
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,115.05	0.00	8,484.90	630.15
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					612.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	98.48	
					617.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	284.10	
					622.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	29.55	
					612.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	98.58	
					617.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	284.10	
					622.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	29.55	
					369.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	98.58	
					372.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	284.10	
					375.0 28/02/2021 02 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	29.55	
					345.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	85.86	
					348.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	247.44	
					351.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	25.73	
					801.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	85.86	
					804.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	247.44	
					807.0 31/03/2021 03 D 5 5 PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	25.73	
					404.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	359.03	
					403.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	359.03	
					403.0 01/05/2021 05 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	359.03	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		403.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	359.03	
		403.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	359.03	
		435.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	398.82	
		425.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	361.35	
		435.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	361.35	
		435.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	361.35	
		435.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	361.35	
		408.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	361.36	
		405.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	361.36	
		387.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	361.36	
		387.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	361.36	
		387.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	361.36	
		362.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	361.36	
		362.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	361.36	
		362.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	361.36	
TOTAL :										0.00	8,484.90	

8221	E00312000	020608040103110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados				0.00	0.00	5,101.20	-5,101.20
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
247.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	283.40
247.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	283.40
247.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	283.40
247.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	283.40
247.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	283.40
282.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	283.40
352.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	283.40
257.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	283.40
262.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40
262.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40
257.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40
257.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40
317.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40
317.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40
322.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	283.40
317.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	283.40
322.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	283.40
322.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	283.40
TOTAL :							0.00	5,101.20

8221	E00312000	020608040103110201	1542	Días cívicos y económicos				8,204.79	0.00	0.00	8,204.79
8221	E00312000	020608040103110201	1544	Día del maestro y del servidor publico				2,125.50	0.00	0.00	2,125.50
8221	E00312000	020608040103110201	1546	Otros gastos derivados de convenio				7,203.70	0.00	3,609.95	3,593.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
242.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,329.95
112.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	40.00
112.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	40.00
107.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	40.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		107.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	40.00	
		112.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	40.00	
		112.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	40.00	
		112.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	40.00	
TOTAL :										0.00	3,609.95	
8221	E00312000	020608040103110201		1595				Despensa	54,360.00	0.00	0.00	54,360.00
8221	E00312000	020608040103110201		2111				Materiales y útiles de oficina	18,500.00	0.00	1,314.62	17,185.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		0.00	1,314.62	
TOTAL :										0.00	1,314.62	
8221	E00312000	020608040103110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	5,700.00	0.00	4,466.00	1,234.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		0.00	4,466.00	
TOTAL :										0.00	4,466.00	
8221	E00312000	020608040103110201		2211				Productos alimenticios para personas	17,480.00	0.00	3,480.00	14,000.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	14/01/2021	01	E	8	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.PROCUR.		0.00	3,480.00	
TOTAL :										0.00	3,480.00	
8221	E00312000	020608040103110201		2491				Materiales de construcción	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8221	E00312000	020608040103110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	E00312000	020608040103110201		2711				Vestuario y uniformes	11,688.00	0.00	0.00	11,688.00
8221	E00312000	020608040103110201		2721				Prendas de seguridad y protección personal	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8221	E00312000	020608040103110201		2731				Artículos deportivos	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8221	E00312000	020608040103110201		2992				Otros enseres	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8221	E00312000	020608040103110201		3171				Servicios de acceso a internet	6,000.00	0.00	898.00	5,102.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		0.00	449.00	
		33.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		0.00	449.00	
TOTAL :										0.00	898.00	
8221	E00312000	020608040103110201		3331				Servicios informáticos	18,500.00	0.00	18,499.68	0.32
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..		0.00	18,499.68	
TOTAL :										0.00	18,499.68	
8221	E00312000	020608040103110201		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00312000	020608040103110201		3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								0.00	289.78		
8221	E00312000	020608040103110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil			24,000.00	0.00	12,760.00	11,240.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		2.0	31/05/2021	05	E	107	439017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE C			12,760.00
TOTAL :								0.00	12,760.00		
8221	E00312000	020608040103110201	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo medico y de laborator			4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	E00312000	020608040103110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00312000	020608040103110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			28,697.30	6,445.93	22,679.20	12,464.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		122.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL			6,445.93
		122.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			1,930.51
		121.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT			6,445.93
		259.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT			2,130.73
		121.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL			2,051.71
		87.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D			1,803.16
		87.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M			1,805.56
		121.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021			1,810.35
		121.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021			2,554.96
		121.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021			2,146.29
TOTAL :								6,445.93	22,679.20		
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base			157,560.16	0.00	176,252.33	-18,692.17
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			
		367.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO			9,441.62
		387.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO			1,478.64
		302.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO			9,441.62
		186.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021			9,441.62
		195.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021			1,157.35
		168.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021			5,841.82
		162.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			5,841.82
		207.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			5,841.82
		267.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021			5,841.82
		267.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021			5,841.82
		267.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021			5,841.82
		267.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021			5,841.82
		267.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021			5,841.82
		307.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021			5,901.40
		102.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21			19,516.81
		277.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21			5,901.43
		207.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21			5,901.43
		217.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE			5,901.43
		212.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE			5,901.43
		207.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF			5,901.43

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		207.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	5,901.43	
		28.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,321.55	
		337.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,901.43	
		337.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,901.43	
		342.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	5,901.43	
		337.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	5,901.43	
		342.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	5,901.43	
		342.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	5,901.43	
TOTAL :									0.00	176,252.33		
8221	E00314000	020608020102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	225,691.36	0.00	159,282.71	66,408.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	15,170.29	
		102.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	7,490.09	
		63.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 20;		0.00	11,292.17	
		36.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	6,043.78	
		78.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		0.00	10,691.44	
		122.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	10,691.44	
		122.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,691.44	
		117.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	10,691.44	
		117.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	10,691.44	
		122.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,691.44	
		122.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,691.44	
		122.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,691.44	
		72.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		0.00	7,604.16	
		77.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20		0.00	7,604.16	
		342.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,380.10	
		342.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,380.10	
		347.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,380.10	
		342.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	3,802.08	
		347.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	3,802.08	
		347.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	3,802.08	
TOTAL :									0.00	159,282.71		
8221	E00314000	020608020102110201		1311			Prima por año de servicio	960.00	0.00	120.00	840.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		377.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	40.00	
		312.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	40.00	
		192.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	40.00	
TOTAL :									0.00	120.00		
8221	E00314000	020608020102110201		1321			Prima vacacional	5,662.28	0.00	9,559.31	-3,897.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		210.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	190.81	
		107.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		0.00	4,912.12	
		282.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		0.00	1,485.46	
		137.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	2,589.29	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	381.63	
		TOTAL :								0.00	9,559.31	
8221	E00314000	020608020102110201		1322			Aguinaldo	21,914.80	0.00	22,406.35	-491.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		162.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	22,406.35	
		TOTAL :								0.00	22,406.35	
8221	E00314000	020608020102110201		1345			Gratificación	59,932.84	0.00	72,127.00	-12,194.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		372.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,746.44		
		307.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,746.44		
		189.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,746.44		
		171.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,746.44		
		165.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,746.44		
		213.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,746.44		
		272.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,746.44		
		272.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,746.44		
		272.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,746.44		
		272.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,746.44		
		272.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,746.44		
		312.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,746.44		
		317.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80		
		112.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	4,842.49		
		287.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,104.05		
		212.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,746.44		
		222.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	1,746.44		
		217.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	3,651.50		
		212.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	3,651.50		
		212.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	3,651.50		
		30.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	2,800.00		
		347.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,651.50		
		347.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,651.50		
		352.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,651.50		
		347.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,151.50		
		352.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,151.50		
		352.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,151.50		
		TOTAL :								0.00	72,127.00	
8221	E00314000	020608020102110201		1346			Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	5,526.30	-1,527.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		382.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10		
		117.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	850.20		
		222.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	283.40		
		217.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40		
		217.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40		
		352.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		352.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	283.40	
		357.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		352.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		357.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		357.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		132.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AJ		0.00	1,700.40	
TOTAL :									0.00	5,526.30		
8221	E00314000	020608020102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	9,088.86	0.00	28,190.97	-19,102.11	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
627.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,118.81
627.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,118.81
399.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,118.81
828.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	758.83
375.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	758.83
831.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	758.83
444.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	758.83
442.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	758.83
442.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	758.83
442.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	758.83
442.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	758.83
127.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,435.93
352.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	800.55
117.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,317.68
342.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	764.79
127.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	2,317.68
352.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	764.79
377.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	764.79
377.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	955.29
352.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	955.30
349.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	955.30
417.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	955.30
417.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	955.30
417.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	955.30
392.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	955.30
392.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	955.30
392.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	955.30
TOTAL :							0.00	28,190.97

8221	E00314000	020608020102110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	11,987.62	0.00	20,917.64	-8,930.02
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	-----------	------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
632.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	830.15
632.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	830.15
402.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	830.15
831.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	563.05
378.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	563.05
834.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	563.05
446.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	563.05

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		444.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	563.05
		444.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	563.05
		444.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	563.05
		444.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	563.05
		129.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,807.46
		354.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	594.01
		119.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,719.72
		344.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	567.47
		129.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,719.72
		354.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	567.47
		379.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	567.47
		379.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	708.83
		354.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	708.83
		351.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	708.83
		422.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	708.83
		422.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	708.83
		422.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	708.83
		397.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	708.83
		397.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	708.83
		397.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	708.83
TOTAL :								0.00	20,917.64	

8221	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,650.32	0.00	4,746.19	-2,095.87
------	-----------	--------------------	------	---	----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
637.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	206.98
637.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	206.98
405.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	206.98
834.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO'	0.00	140.38
381.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	140.38
837.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	140.38
448.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	140.38
446.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	140.38
446.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	140.38
446.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	140.38
446.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	140.38
131.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	205.15
356.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	148.10
121.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	428.77
346.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	141.49
131.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	205.15
356.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	141.49
381.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	141.49
381.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	176.73
356.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	176.73
353.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	176.73
427.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	176.73
427.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	176.73
427.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	176.73

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		402.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	176.73	
		402.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	176.73	
		402.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	176.73	
TOTAL :									0.00	4,746.19		
8221	E00314000	020608020102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	1,903.02	0.00	2,466.68	-563.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		642.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	97.90	
		642.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	97.90	
		408.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	97.90	
		837.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	66.40	
		384.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	66.40	
		840.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	66.40	
		450.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	66.40	
		448.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	66.40	
		448.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	66.40	
		448.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	66.40	
		448.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	66.40	
		133.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	213.14	
		358.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	70.05	
		123.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	202.80	
		348.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	66.92	
		133.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 21		0.00	202.80	
		358.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 21		0.00	66.92	
		383.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 21		0.00	66.92	
		383.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 21		0.00	83.59	
		358.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME DE 21		0.00	83.58	
		355.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME DE 21		0.00	83.58	
		432.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	83.58	
		432.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	83.58	
		432.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	83.58	
		407.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	83.58	
		407.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	83.58	
		407.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	83.58	
TOTAL :									0.00	2,466.68		
8221	E00314000	020608020102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	3,155.81	0.00	4,090.56	-934.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		647.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	38.82	
		652.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	111.88	
		657.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	11.64	
		647.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	38.82	
		652.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	111.88	
		657.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	11.64	
		411.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	38.82	
		414.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	111.88	
		417.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	11.64	
		840.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	26.33	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		843.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	75.88	
		846.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	7.89	
		387.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	26.33	
		390.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	75.88	
		393.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	7.89	
		843.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	26.33	
		846.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	75.88	
		849.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	7.89	
		452.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	110.11	
		450.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	110.11	
		450.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	110.11	
		450.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	110.11	
		450.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	110.11	
		135.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	353.45	
		360.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	116.16	
		125.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	336.30	
		350.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	110.97	
		135.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	336.30	
		360.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	110.97	
		385.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	110.97	
		385.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	138.61	
		360.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	138.62	
		357.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	138.62	
		437.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	138.62	
		437.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	138.62	
		437.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	138.62	
		412.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	138.62	
		412.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	138.62	
		412.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	138.62	
							TOTAL :			0.00	4,090.56	
8221	E00314000	020608020102110201		1542			Días cívicos y económicos	1,273.09	0.00	0.00	1,273.09	
8221	E00314000	020608020102110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50	
8221	E00314000	020608020102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	921.05	2,881.85	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		279.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80	
		277.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	354.25	
							TOTAL :			0.00	921.05	
8221	E00314000	020608020102110201		1595			Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00	
8221	E00314000	020608020102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	16,100.00	0.00	0.00	16,100.00	
8221	E00314000	020608020102110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
8221	E00314000	020608020102110201		2461			Material eléctrico y electrónico	22,500.00	0.00	639.16	21,860.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		45.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	639.16	
							TOTAL :			0.00	639.16	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020102110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos			42,000.00	0.00	17,980.00	24,020.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		3.0	04/03/2021	03	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	17,980.00		
		TOTAL :								0.00	17,980.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2711		Vestuario y uniformes			4,758.00	0.00	0.00	4,758.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2731		Artículos deportivos			500.00	0.00	0.00	500.00	
8221	E00314000	020608020102110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica			18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional			6,000.00	0.00	4,321.00	1,679.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	23/08/2021	08	E	64	528267	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	781.00		
		2.0	17/09/2021	09	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,540.00		
		TOTAL :								0.00	4,321.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3171		Servicios de acceso a internet			3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos			18,500.00	0.00	18,499.68	0.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		17.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..	0.00	18,499.68		
		TOTAL :								0.00	18,499.68	
8221	E00314000	020608020102110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ			33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales			5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3451		Seguros y fianzas			305.00	0.00	289.78	15.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :								0.00	289.78	
8221	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación			30,000.00	0.00	10,092.00	19,908.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	0.00	4,872.00		
		2.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,320.00		
		17.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
		TOTAL :								0.00	10,092.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social			0.00	0.00	3,248.00	-3,248.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		65.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00		
		74.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00		
		TOTAL :								0.00	3,248.00	
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			14,988.73	0.00	14,023.26	965.47	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL :		0.00	14,023.26	
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	490,474.26	0.00	345,951.25	144,523.01
					TOTAL :		0.00	345,951.25	
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	152,813.12	0.00	152,053.67	759.45
					TOTAL :		0.00	3,802.08	
							0.00	3,802.08	
							0.00	3,802.08	
							0.00	3,802.08	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		60.0	15/03/2021	03	D	2				PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	10,691.44		
		81.0	31/03/2021	03	D	4				PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	6,043.78		
		117.0	01/04/2021	04	D	6				COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	6,043.78		
		117.0	01/04/2021	04	D	7				COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,043.78		
		112.0	01/05/2021	05	D	3				COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	6,043.78		
		112.0	01/05/2021	05	D	4				COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	6,043.78		
		117.0	01/06/2021	06	D	3				COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	6,043.78		
		117.0	01/06/2021	06	D	4				COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,043.78		
		117.0	01/06/2021	06	D	6				COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,043.78		
		37.0	01/07/2021	07	D	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	6,043.78		
		37.0	01/07/2021	07	D	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	6,043.78		
		77.0	01/08/2021	08	D	2				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	19,516.81		
		27.0	01/08/2021	08	D	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	6,043.78		
		27.0	01/08/2021	08	D	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOS	0.00	8,650.48		
		27.0	01/09/2021	09	D	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	13,986.47		
		32.0	01/09/2021	09	D	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	2,606.70		
		20.0	01/09/2021	09	E	10	533045			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,073.75		
		327.0	01/10/2021	10	D	1				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,606.70		
		327.0	01/10/2021	10	D	2				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,606.70		
		332.0	01/11/2021	11	D	1				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	2,606.70		
		327.0	01/11/2021	11	D	2				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	2,606.70		
		332.0	01/12/2021	12	D	1				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	2,606.70		
		332.0	01/12/2021	12	D	2				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	2,606.70		
										TOTAL :	0.00	152,053.67		
8221	E00314000	020608020302110201		1311				Prima por año de servicio			20,404.80	0.00	4,251.00	16,153.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
		402.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO			0.00	850.20		
		327.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO			0.00	850.20		
		180.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021			0.00	850.20		
		174.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			0.00	850.20		
		225.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			0.00	850.20		
								TOTAL :			0.00	4,251.00		
8221	E00314000	020608020302110201		1321				Prima vacacional			18,941.32	0.00	1,388.29	17,553.03
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
		219.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021			0.00	631.19		
		147.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO			0.00	757.10		
								TOTAL :			0.00	1,388.29		
8221	E00314000	020608020302110201		1322				Aguinaldo			77,687.80	0.00	13,141.99	64,545.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
		152.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO			0.00	13,141.99		
								TOTAL :			0.00	13,141.99		
8221	E00314000	020608020302110201		1345				Gratificación			126,197.08	0.00	93,412.63	32,784.45

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		397.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	7,779.21		
		322.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	7,779.21		
		201.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	7,779.21		
		177.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	3,660.00		
		171.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,660.00		
		222.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,660.00		
		257.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,660.00		
		257.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,660.00		
		257.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	3,660.00		
		257.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,660.00		
		257.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,660.00		
		292.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	3,660.00		
		82.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,660.00		
		92.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,660.00		
		82.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,660.00		
		32.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,700.00		
		32.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	500.00		
		82.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	3,660.00		
		92.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	3,410.00		
		32.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	2,000.00		
		37.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	500.00		
		22.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,215.00		
		332.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,695.00		
		332.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,695.00		
		337.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,695.00		
		332.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,695.00		
		337.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,695.00		
		337.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,695.00		
TOTAL :									0.00	93,412.63		
8221	E00314000	020608020302110201		1346			Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	8,643.70	-4,645.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		407.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10		
		262.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	850.20		
		262.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	850.20		
		262.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	850.20		
		262.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	850.20		
		297.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	850.20		
		302.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80		
		87.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	850.20		
		97.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20		
		87.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20		
		87.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	850.20		
		37.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	0.00		
		42.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	0.00		
TOTAL :									0.00	8,643.70		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			27,013.54	0.00	40,449.25	-13,435.71
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		662.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	3,033.43	
		662.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	3,033.43	
		420.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	3,033.43	
		849.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	2,313.70	
		396.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,313.70	
		852.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	2,313.70	
		419.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,113.70	
		417.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,313.70	
		417.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,313.70	
		417.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,313.70	
		417.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,313.70	
		152.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,317.68	
		152.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,317.68	
		127.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,605.89	
		127.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,317.69	
		392.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	580.07	
		392.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	580.07	
		392.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	580.07	
		367.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	580.07	
		367.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	580.07	
		367.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	580.07	
		T O T A L :							0.00	40,449.25	
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			35,628.66	0.00	30,013.29	5,615.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		667.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,250.81	
		667.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,250.81	
		423.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	2,250.81	
		852.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,716.76	
		399.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,716.76	
		855.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,716.76	
		421.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,568.36	
		419.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,716.76	
		419.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,716.76	
		419.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET	0.00	1,716.76	
		419.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,716.76	
		154.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,719.72	
		154.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,719.72	
		129.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,933.56	
		129.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,719.72	
		397.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	430.41	
		397.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	430.41	
		397.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	430.41	
		372.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	430.41	
		372.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	430.41	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		372.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	430.41	
TOTAL :									0.00	30,013.29		
8221	E00314000	020608020302110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			4,129.04	0.00	4,136.91	-7.87	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
672.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	338.31			
672.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	338.31			
426.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	338.31			
855.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	205.15			
402.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	205.15			
858.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	205.15			
423.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	168.15			
421.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	205.15			
421.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	205.15			
421.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	205.15			
421.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	205.15			
156.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	205.15			
156.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	205.15			
131.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	258.47			
131.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	205.15			
402.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	107.31			
402.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	107.31			
402.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	107.31			
377.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	107.31			
377.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	107.31			
377.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	107.31			
TOTAL :								0.00	4,136.91			
8221	E00314000	020608020302110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			5,395.91	0.00	3,539.37	1,856.54	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
677.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	265.43			
677.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	265.43			
429.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	265.43			
858.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	202.45			
405.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	202.45			
861.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	202.45			
425.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	184.95			
423.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	202.45			
423.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	202.45			
423.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	202.45			
423.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	202.45			
158.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	202.80			
158.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	202.80			
133.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	228.02			
133.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	202.80			
407.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	50.76			
407.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	50.76			
407.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	50.76			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		382.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	50.76	
		382.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	50.76	
		382.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	50.76	
TOTAL :									0.00	3,539.37	
8221	E00314000	020608020302110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			8,947.87	0.00	5,869.21	3,078.66
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
682.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	105.26		
687.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	303.34		
692.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	31.55		
682.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	105.26		
687.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	303.34		
692.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	31.55		
432.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	105.26		
435.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	303.34		
438.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	31.55		
861.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	80.29		
864.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	231.37		
867.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	24.06		
408.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	80.29		
411.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	231.37		
414.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	24.06		
864.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	80.29		
867.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	231.37		
870.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	24.06		
427.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	306.70		
425.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	335.72		
425.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	335.72		
425.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET		0.00	335.72		
425.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	335.72		
160.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO 21		0.00	336.30		
160.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO 21		0.00	336.30		
135.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	378.11		
135.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	336.29		
412.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	84.17		
412.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	84.17		
412.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	84.17		
387.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	84.17		
387.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	84.17		
387.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	84.17		
TOTAL :								0.00	5,869.21		
8221	E00314000	020608020302110201		1542	Días cívicos y económicos			4,266.52	0.00	0.00	4,266.52
8221	E00314000	020608020302110201		1544	Día del maestro y del servidor publico			708.50	0.00	0.00	708.50
8221	E00314000	020608020302110201		1546	Otros gastos derivados de convenio			3,802.90	0.00	1,771.25	2,031.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
282.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	566.80		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		262.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,204.45	
TOTAL :										0.00	1,771.25	
8221	E00314000	020608020302110201		1595				Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	E00314000	020608020302110201		2111				Materiales y útiles de oficina	16,100.00	0.00	13,016.38	3,083.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		232.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	4,373.19	
		2.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	1,299.20	
		12.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	2,383.06	
		2.0	28/12/2021	12	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		0.00	3,247.98	
		37.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.95	
TOTAL :										0.00	13,016.38	
8221	E00314000	020608020302110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	9,600.00	0.00	1,113.60	8,486.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		0.00	1,113.60	
TOTAL :										0.00	1,113.60	
8221	E00314000	020608020302110201		2211				Productos alimenticios para personas	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8221	E00314000	020608020302110201		2461				Material eléctrico y electrónico	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
8221	E00314000	020608020302110201		2491				Materiales de construcción	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00314000	020608020302110201		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8221	E00314000	020608020302110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	61,000.00	0.00	99,760.00	-38,760.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	25/05/2021	05	E	56	688041	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE:		0.00	99,760.00	
TOTAL :										0.00	99,760.00	
8221	E00314000	020608020302110201		2711				Vestuario y uniformes	11,016.00	0.00	0.00	11,016.00
8221	E00314000	020608020302110201		2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	E00314000	020608020302110201		2992				Otros enseres	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00314000	020608020302110201		3111				Servicio de energía eléctrica	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8221	E00314000	020608020302110201		3141				Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	1,098.01	4,901.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/10/2021	10	E	33	574371	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :		0.00	549.00	
		2.0	17/11/2021	11	E	25	590243	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	549.01	
TOTAL :										0.00	1,098.01	
8221	E00314000	020608020302110201		3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	E00314000	020608020302110201		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8221	E00314000	020608020302110201		3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
TOTAL :										0.00	289.78	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación		30,000.00	0.00	12,238.00	17,762.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		16.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	4,930.00
		12.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	4,408.00
		17.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00
		T O T A L :								0.00	12,238.00
8221	E00314000	020608020302110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		27,522.45	0.00	10,704.78	16,817.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		101.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,420.46
		238.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,410.61
		37.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,965.79
		92.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	1,801.86
		27.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	1,801.86
		37.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,252.25
		37.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,051.95
		T O T A L :								0.00	10,704.78
8221	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base		390,295.68	0.00	385,418.37	4,877.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		417.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	16,723.50
		437.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,478.64
		337.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	16,723.50
		352.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	3,632.95
		207.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	16,723.50
		183.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	15,658.92
		177.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	15,658.92
		228.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	15,658.92
		277.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	15,658.92
		282.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	15,658.92
		277.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	15,658.92
		277.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	15,658.92
		277.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	15,658.92
		322.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	15,758.84
		257.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	15,758.84
		192.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	15,758.84
		202.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	15,758.84
		197.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	15,758.84
		192.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		0.00	15,758.84
		192.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		0.00	15,758.84
		357.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	15,758.84
		357.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	15,758.84
		362.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	15,758.84
		357.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	15,758.84
		362.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	15,758.84

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		362.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	15,758.84		
TOTAL :										0.00	385,418.37	
8221	E00315000	010502060401110201		1311				Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	6,801.60	20,404.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		427.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,133.60	
		347.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,133.60	
		213.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	1,133.60	
		189.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	1,133.60	
		183.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,133.60	
		237.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	1,133.60	
TOTAL :										0.00	6,801.60	
8221	E00315000	010502060401110201		1321				Prima vacacional	16,849.35	0.00	13,612.34	3,237.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	378.80	
		262.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,411.18	
		147.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		0.00	8,064.76	
		167.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	757.60	
TOTAL :										0.00	13,612.34	
8221	E00315000	010502060401110201		1322				Aguinaldo	60,865.15	0.00	59,777.00	1,088.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		172.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	59,777.00	
TOTAL :										0.00	59,777.00	
8221	E00315000	010502060401110201		1345				Gratificación	14,030.56	0.00	15,144.39	-1,113.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		422.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	417.94	
		342.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	2,417.94	
		210.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	417.94	
		186.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		0.00	417.94	
		180.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	417.94	
		234.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		0.00	2,417.94	
		282.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	417.94	
		287.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	417.94	
		282.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	417.94	
		282.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	417.94	
		282.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	417.94	
		327.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	417.94	
		267.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,531.77	
		197.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	417.94	
		207.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	417.94	
		202.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	417.94	
		197.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	417.94	
		197.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	417.94	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		362.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	417.94	
		362.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	417.94	
		367.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	417.94	
		362.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	417.94	
		367.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	417.94	
		367.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	417.94	
TOTAL :										0.00	15,144.39	
8221	E00315000	010502060401110201		1346			Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	23,947.30	-19,948.85	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
432.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	425.10			
287.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,133.60			
287.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,133.60			
287.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,133.60			
287.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,133.60			
332.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,133.60			
337.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80			
272.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,133.60			
202.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,133.60			
212.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,133.60			
207.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,133.60			
202.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,133.60			
202.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,417.00			
367.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,417.00			
367.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,417.00			
372.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,417.00			
367.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,417.00			
372.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,417.00			
372.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,417.00			
142.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	1,700.40			
TOTAL :									0.00	23,947.30		
8221	E00315000	010502060401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	18,042.26	0.00	39,145.16	-21,102.90	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
697.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,714.14			
697.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,714.14			
441.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	1,714.14			
870.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	1,607.69			
417.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,607.69			
873.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,607.69			
469.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,607.69			
467.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,607.69			
467.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,607.69			
467.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,607.69			
467.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,607.69			
327.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,729.06			
317.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	1,617.68			
327.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	1,617.68			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		352.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,617.68	
		352.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,617.68	
		327.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,617.68	
		324.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,617.68	
		442.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	1,617.68	
		442.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	1,617.68	
		442.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,617.68	
		417.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,617.68	
		417.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,617.68	
		417.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,617.68	
TOTAL :									0.00	39,145.16		
8221	E00315000	010502060401110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	23,796.32	0.00	29,045.67	-5,249.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		702.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,271.89		
		702.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,271.89		
		444.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,271.89		
		873.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	1,192.90		
		420.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,192.90		
		876.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	1,192.90		
		471.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,192.90		
		469.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,192.90		
		469.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,192.90		
		469.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,192.90		
		469.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,192.90		
		329.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,282.96		
		319.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,200.32		
		329.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,200.32		
		354.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,200.32		
		354.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,200.32		
		329.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,200.32		
		326.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,200.32		
		447.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,200.32		
		447.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,200.32		
		447.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,200.32		
		422.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,200.32		
		422.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	1,200.32		
		422.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	1,200.32		
TOTAL :									0.00	29,045.67		
8221	E00315000	010502060401110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	1,608.12	0.00	2,105.34	-497.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		707.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	104.96		
		707.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	104.96		
		447.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	104.96		
		876.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	85.26		
		423.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	85.26		
		879.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	85.26		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		473.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	85.26
		471.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	85.26
		471.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	85.26
		471.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	85.26
		471.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	85.26
		331.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	85.26
		321.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	85.26
		331.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	85.26
		356.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	85.26
		356.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	85.26
		331.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	85.26
		328.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	85.26
		452.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	85.26
		452.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	85.26
		452.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	85.26
		427.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	85.26
		427.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	85.26
		427.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	85.26
TOTAL :								0.00	2,105.34	
8221	E00315000	010502060401110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			3,537.90	0.00	3,425.22	112.68
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	712.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	149.99	
	712.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	149.99	
	450.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	149.99	
	879.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	140.67	
	426.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	140.67	
	882.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	140.67	
	475.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	140.67	
	473.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	140.67	
	473.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	140.67	
	473.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	140.67	
	473.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	140.67	
	333.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	151.29	
	323.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	141.55	
	333.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	141.55	
	358.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	141.55	
	358.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	141.55	
	333.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	141.55	
	330.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	141.55	
	457.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	141.55	
	457.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	141.55	
	457.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	141.55	
	432.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	141.55	
	432.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	141.55	
	432.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	141.55	
TOTAL :								0.00	3,425.22	
8221	E00315000	010502060401110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			5,866.76	0.00	5,679.97	186.79

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		717.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	59.48		
		722.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	171.41		
		727.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	17.83		
		717.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	59.48		
		722.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	171.41		
		727.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	17.83		
		453.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	59.48		
		456.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO	0.00	171.41		
		459.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	17.83		
		882.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	55.79		
		885.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	160.77		
		888.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	16.72		
		429.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	55.79		
		432.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	160.77		
		435.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	16.72		
		885.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	55.79		
		888.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	160.77		
		891.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	16.72		
		477.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	233.28		
		475.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	233.28		
		475.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	233.28		
		475.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	233.28		
		475.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	233.28		
		335.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	250.89		
		325.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	234.73		
		335.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	234.73		
		360.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	234.73		
		360.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	234.73		
		335.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	234.72		
		332.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	234.72		
		462.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	234.72		
		462.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	234.72		
		462.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	234.72		
		437.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	234.72		
		437.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2;	0.00	234.72		
		437.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2;	0.00	234.72		
TOTAL :									0.00	5,679.97		
8221	E00315000	010502060401110201	1542		Días cívicos y económicos				3,996.24	0.00	0.00	3,996.24
8221	E00315000	010502060401110201	1544		Día del maestro y del servidor publico				708.50	0.00	0.00	708.50
8221	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio				3,802.90	0.00	2,054.65	1,748.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		285.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	566.80		
		292.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,487.85		
TOTAL :									0.00	2,054.65		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
8221	E00315000	010502060401110201	1595		Despensa		18,120.00	0.00	0.00	18,120.00			
8221	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina		37,500.00	0.00	9,426.76	28,073.24			
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					108.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,740.00
					27.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,299.20
					117.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	78.72
					122.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	192.42
					22.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	2,198.85
					27.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	1,712.91
					22.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	0.00	1,473.20
					67.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	731.46
					TOTAL :							0.00	9,426.76
8221	E00315000	010502060401110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic		46,620.00	0.00	21,547.00				25,073.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					3.0	25/02/2021	02	D	24	24	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT, PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA	0.00	12,760.00
					147.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ECB1 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	928.00
					3.0	16/03/2021	03	E	79	79	GF UTILISES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN	0.00	6,960.00
					6.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	0.00	899.00
					TOTAL :							0.00	21,547.00
8221	E00315000	010502060401110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		4,500.00	0.00	0.00				4,500.00
8221	E00315000	010502060401110201	2711		Vestuario y uniformes		4,758.00	0.00	0.00				4,758.00
8221	E00315000	010502060401110201	2721		Prendas de seguridad y protección personal		6,450.00	0.00	0.00				6,450.00
8221	E00315000	010502060401110201	2731		Artículos deportivos		500.00	0.00	0.00				500.00
8221	E00315000	010502060401110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	0.00	348.00				-348.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					146.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	174.00
					164.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	174.00
					TOTAL :							0.00	348.00
8221	E00315000	010502060401110201	2992		Otros enseres		6,000.00	0.00	1,740.00				4,260.00
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					138.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 4935 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00
					TOTAL :							0.00	1,740.00
8221	E00315000	010502060401110201	3141		Servicio de telefonía convencional		4,800.00	0.00	0.00				4,800.00
8221	E00315000	010502060401110201	3171		Servicios de acceso a internet		3,600.00	0.00	0.00				3,600.00
8221	E00315000	010502060401110201	3331		Servicios informáticos		18,500.00	0.00	18,499.68				0.32
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					7.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..	0.00	18,499.68
					TOTAL :							0.00	18,499.68
8221	E00315000	010502060401110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		7,700.00	0.00	0.00				7,700.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8221	E00315000	010502060401110201	3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :								0.00	289.78	
8221	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	16,196.19	0.00	9,987.02	6,209.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,064.57	
		231.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,322.60	
		93.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,240.88	
		102.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	1,032.63	
		67.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	1,032.63	
		93.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	1,052.63	
		93.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,761.41	
		93.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,479.67	
		TOTAL :								0.00	9,987.02	
8221	F00313000	020202010102110201	1131				Sueldo base	381,608.62	0.00	207,841.87	173,766.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		442.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	23,874.31	
		462.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,478.64	
		357.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	23,874.31	
		372.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	2,705.45	
		292.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	13,887.16	
		297.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	13,887.16	
		292.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	13,887.16	
		292.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	13,887.16	
		292.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	13,887.16	
		342.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	13,947.08	
		232.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	13,947.08	
		172.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	13,947.08	
		182.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	8,288.98	
		177.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	8,288.98	
		172.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	11,037.27	
		182.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	3,812.87	
		372.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,812.87	
		372.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,812.87	
		377.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	3,812.87	
		372.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	1,765.41	
		TOTAL :								0.00	207,841.87	
8221	F00313000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	178,451.40	0.00	175,274.45	3,176.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		127.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	8,922.57	
		127.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	8,922.57	
		122.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	8,922.57	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		122.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	8,922.57		
		127.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	8,922.57		
		127.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	8,922.57		
		127.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	8,922.57		
		67.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	8,922.57		
		72.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	8,922.57		
		62.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	9,245.13		
		62.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	11,765.15		
		67.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	9,245.13		
		77.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	9,245.13		
		377.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,245.13		
		377.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,245.13		
		382.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	9,245.13		
		377.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	9,245.13		
		377.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	9,245.13		
		377.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	9,245.13		
		TOTAL :							0.00	175,274.45		
8221	F00313000	020202010102110201		1311				Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	2,267.20	24,939.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		452.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,133.60		
		367.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,133.60		
		TOTAL :							0.00	2,267.20		
8221	F00313000	020202010102110201		1321				Prima vacacional	13,316.10	0.00	3,462.72	9,853.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		237.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,462.72		
		TOTAL :							0.00	3,462.72		
8221	F00313000	020202010102110201		1322				Aguinaldo	51,912.65	0.00	7,271.26	44,641.39
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		177.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	7,271.26		
		TOTAL :							0.00	7,271.26		
8221	F00313000	020202010102110201		1345				Gratificación	53,850.25	0.00	40,574.72	13,275.53
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		447.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	4,200.72		
		362.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	4,200.72		
		297.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,406.24		
		302.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,406.24		
		297.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,406.24		
		297.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,406.24		
		297.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,406.24		
		347.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,406.24		
		242.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,234.16		
		177.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	387.92		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		187.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	387.92	
		182.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	387.92	
		67.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	3,000.00	
		177.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	3,387.92	
		187.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,700.00	
		382.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,300.00	
		382.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,900.00	
		387.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,700.00	
		382.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,350.00	
T O T A L :									0.00	40,574.72		
8221	F00313000	020202010102110201		1346			Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	14,595.10	-10,596.65	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		457.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	425.10	
		302.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,417.00	
		302.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,417.00	
		302.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,417.00	
		302.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,417.00	
		352.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,417.00	
		247.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		0.00	1,417.00	
		182.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20		0.00	1,417.00	
		192.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,417.00	
		187.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,417.00	
		182.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,417.00	
T O T A L :									0.00	14,595.10		
8221	F00313000	020202010102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	19,340.28	0.00	24,810.94	-5,470.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		732.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	2,807.50	
		732.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	2,807.50	
		494.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,529.34	
		492.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,529.34	
		492.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,529.34	
		492.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,529.34	
		492.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,529.34	
		302.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,618.12	
		292.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,433.50	
		302.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,535.33	
		327.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	867.69	
		327.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	867.69	
		302.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,442.52	
		299.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,518.98	
		467.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	651.29	
		467.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	651.29	
		467.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	651.29	
		442.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	311.54	
T O T A L :									0.00	24,810.94		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	25,508.26	0.00	18,409.72	7,098.54
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					737.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	2,083.17	
					737.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	2,083.17	
					496.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,134.77	
					494.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,134.77	
					494.0 01/05/2021 05 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,134.77	
					494.0 01/05/2021 05 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,134.77	
					494.0 01/06/2021 06 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,134.77	
					304.0 01/07/2021 07 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,200.65	
					294.0 01/07/2021 07 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,063.66	
					304.0 01/07/2021 07 D 7 7 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,139.22	
					329.0 01/08/2021 08 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	643.83	
					329.0 01/08/2021 08 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	643.83	
					304.0 01/09/2021 09 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,070.35	
					301.0 01/09/2021 09 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,127.08	
					472.0 01/10/2021 10 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	483.25	
					472.0 01/10/2021 10 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	483.25	
					472.0 01/11/2021 11 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	483.25	
					447.0 01/11/2021 11 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	231.16	
					TOTAL :		0.00	18,409.72	
8221	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	2,959.04	0.00	2,495.65	463.39
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					742.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	359.97	
					742.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	359.97	
					498.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	123.51	
					496.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	123.51	
					496.0 01/05/2021 05 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	123.51	
					496.0 01/05/2021 05 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	123.51	
					496.0 01/06/2021 06 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	123.51	
					306.0 01/07/2021 07 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	123.51	
					296.0 01/07/2021 07 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	265.20	
					306.0 01/07/2021 07 D 7 7 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	123.51	
					331.0 01/08/2021 08 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
					331.0 01/08/2021 08 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
					306.0 01/09/2021 09 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	106.34	
					303.0 01/09/2021 09 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	120.49	
					477.0 01/10/2021 10 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	120.49	
					477.0 01/10/2021 10 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	120.49	
					477.0 01/11/2021 11 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	120.49	
					452.0 01/11/2021 11 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	57.64	
					TOTAL :		0.00	2,495.65	
8221	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	3,810.22	0.00	2,170.98	1,639.24
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		747.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	245.66
		747.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	245.66
		500.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	133.82
		498.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	133.82
		498.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	133.82
		498.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	133.82
		498.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	133.82
		308.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	141.59
		298.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	125.43
		308.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	134.34
		333.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	75.92
		333.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	75.92
		308.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	126.22
		305.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	132.91
		482.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	56.99
		482.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	56.99
		482.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	56.99
		457.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	27.26
TOTAL :								0.00	2,170.98	
8221	F00313000	020202010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			6,318.47	0.00	3,600.07	2,718.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		752.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	97.42
		757.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	280.75
		762.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	29.20
		752.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	97.42
		757.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	280.75
		762.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	29.20
		502.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	221.91
		500.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	221.91
		500.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	221.91
		500.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	221.91
		500.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	221.91
		310.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	234.79
		300.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	208.00
		310.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	222.78
		335.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	125.90
		335.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	125.90
		310.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	209.31
		307.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	220.40
		487.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	94.50
		487.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	94.50
		487.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	94.50
		462.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	45.20
TOTAL :								0.00	3,600.07	
8221	F00313000	020202010102110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	0.00	1,912.95	-1,912.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		307.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	212.55	
		307.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	212.55	
		307.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	212.55	
		357.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	212.55	
		252.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	212.55	
		187.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	212.55	
		197.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	212.55	
		192.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	212.55	
		187.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	212.55	
TOTAL :										0.00	1,912.95	
8221	F00313000	020202010102110201		1542				Días cívicos y económicos	2,976.00	0.00	0.00	2,976.00
8221	F00313000	020202010102110201		1544				Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50
8221	F00313000	020202010102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	1,771.25	2,031.65
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		307.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,771.25	
TOTAL :										0.00	1,771.25	
8221	F00313000	020202010102110201		1595				Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00
8221	F00313000	020202010102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	17,000.00	0.00	4,133.36	12,866.64
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		87.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	157.44	
		92.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	192.43	
		77.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,144.43	
		17.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
		27.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	926.15	
TOTAL :										0.00	4,133.36	
8221	F00313000	020202010102110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8221	F00313000	020202010102110201		2371				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	0.00	503.12	-503.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		68.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	503.12	
TOTAL :										0.00	503.12	
8221	F00313000	020202010102110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	F00313000	020202010102110201		2711				Vestuario y uniformes	4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8221	F00313000	020202010102110201		2731				Artículos deportivos	500.00	0.00	0.00	500.00
8221	F00313000	020202010102110201		2992				Otros enseres	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8221	F00313000	020202010102110201		3141				Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	F00313000	020202010102110201		3171				Servicios de acceso a internet	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
8221	F00313000	020202010102110201		3363				Servicios de Impresiones de documentos oficiales	6,600.00	0.00	0.00	6,600.00
8221	F00313000	020202010102110201		3451				Seguros y fianzas	305.00	0.00	289.78	15.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	289.78		
8221	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	22,078.53	0.00	12,705.69	9,372.84	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		87.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,636.75
		224.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,890.79
		86.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,692.71
		107.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	1,537.98
		62.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	1,537.98
		86.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,539.78
		86.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,559.58
		86.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,310.12
TOTAL :							0.00	12,705.69		
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	532,671.82	0.00	536,892.92	-4,221.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		467.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	28,515.26
		487.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,478.64
		377.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	28,515.26
		392.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,830.35
		216.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	28,515.26
		225.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,000.00
		192.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	20,599.64
		186.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	20,599.64
		240.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	20,599.64
		307.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	20,599.64
		312.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	20,599.64
		312.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	20,599.64
		312.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	20,599.64
		312.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	20,599.64
		362.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	20,659.41
		152.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	20,659.41
		112.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	20,659.41
		122.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	20,659.41
		112.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	20,659.41
		112.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	16,680.47
		122.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	19,881.82
		12.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,042.37
		387.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	19,881.82
		387.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	23,691.50
		392.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	23,691.50
		387.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	23,691.50
		382.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	23,691.50
		382.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	23,691.50
TOTAL :							0.00	536,892.92		
8221	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,833.20	0.00	145,943.51	-85,110.31	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		42.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	0.00	6,109.18		
		39.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	3,053.07		
		84.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	0.00	3,053.07		
		132.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,053.07		
		132.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,053.07		
		127.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,053.07		
		127.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,053.07		
		132.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,053.07		
		132.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,053.07		
		132.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,053.07		
		42.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	6,109.18		
		42.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	6,109.18		
		37.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	6,109.18		
		37.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	6,109.18		
		42.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	6,109.18		
		52.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	15,614.37		
		392.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	15,614.37		
		392.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	12,561.30		
		397.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	9,505.19		
		392.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	9,505.19		
		387.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	9,505.19		
		387.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	9,505.19		
T O T A L :									0.00	145,943.51		
8221	G00303000	010304010101110201		1311			Prima por año de servicio	27,206.40	0.00	6,801.60	20,404.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		477.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,133.60		
		387.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,133.60		
		222.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,133.60		
		198.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	1,133.60		
		192.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,133.60		
		249.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,133.60		
T O T A L :									0.00	6,801.60		
8221	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	12,876.73	0.00	9,965.46	2,911.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		243.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	1,235.54		
		157.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,369.17		
		157.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	0.00	4,070.00		
		182.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	1,290.75		
T O T A L :									0.00	9,965.46		
8221	G00303000	010304010101110201		1322			Aguinaldo	68,273.90	0.00	55,721.01	12,552.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	55,721.01		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							0.00	55,721.01		
8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	94,378.46	0.00	166,508.94	-72,130.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		472.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	3,005.70
		382.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	3,005.70
		219.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	5,465.70
		195.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	0.00	3,965.70
		189.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,965.70
		246.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	3,965.70
		312.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,965.70
		317.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,965.70
		317.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	3,965.70
		317.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,965.70
		317.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,965.70
		367.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	3,965.70
		162.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	4,827.84
		117.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,955.70
		127.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,955.70
		117.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,955.70
		117.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	5,855.70
		127.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	8,455.70
		57.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	5,800.00
		397.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,255.70
		397.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,255.70
		402.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	14,255.70
		397.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	14,255.70
		392.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	14,255.70
		392.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	14,255.70
TOTAL :							0.00	166,508.94		
8221	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	3,998.45	0.00	21,963.50	-17,965.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		482.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10
		317.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,133.60
		322.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
		322.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
		322.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
		372.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
		377.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80
		167.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,133.60
		122.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,133.60
		132.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,133.60
		122.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,133.60
		122.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,133.60
		132.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,133.60
		402.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,133.60
		402.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,133.60

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		407.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,133.60	
		402.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,133.60	
		397.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	1,133.60	
		397.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	1,133.60	
		152.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	1,700.40	
TOTAL :										0.00	21,963.50	
8221	G00303000	010304010101110201		1412				Aportaciones de servicio de salud	28,554.22	0.00	65,445.10	-36,890.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		767.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	3,152.10	
		767.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	3,152.10	
		462.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	3,398.10	
		891.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	2,456.53	
		438.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2,456.53	
		894.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	2,456.53	
		519.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,456.53	
		517.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,456.53	
		517.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,456.53	
		517.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,456.53	
		517.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,456.53	
		202.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,548.73	
		192.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,361.51	
		202.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	2,462.51	
		227.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,361.51	
		227.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,361.51	
		202.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,253.62	
		199.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,833.76	
		492.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20		0.00	2,833.76	
		492.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20		0.00	3,214.73	
		492.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,214.73	
		467.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,214.73	
		442.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,214.73	
		442.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,214.73	
TOTAL :										0.00	65,445.10	
8221	G00303000	010304010101110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	37,660.82	0.00	48,560.22	-10,899.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		772.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	2,338.86	
		772.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	2,338.86	
		465.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	2,521.39	
		894.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	1,822.75	
		441.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,822.75	
		897.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	1,822.75	
		521.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,822.75	
		519.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,822.75	
		519.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,822.75	
		519.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,822.75	
		519.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,822.75	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		204.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,891.15	
		194.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,752.24	
		204.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,827.18	
		229.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,752.24	
		229.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,752.24	
		204.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,672.18	
		201.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,102.64	
		497.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	2,102.64	
		497.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	2,385.32	
		497.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	2,385.32	
		472.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	2,385.32	
		447.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	2,385.32	
		447.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	2,385.32	
TOTAL :									0.00	48,560.22	

8221	G00303000	010304010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	5,267.12	0.00	7,735.26	-2,468.14
------	-----------	--------------------	------	---	----------	------	----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
777.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	389.53
777.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	389.53
468.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	435.04
897.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	270.10
444.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	270.10
900.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	270.10
523.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	270.10
521.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	270.10
521.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	270.10
521.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	270.10
521.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	270.10
206.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	270.10
196.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	362.10
206.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	270.10
231.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	251.41
231.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	251.41
206.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	231.45
203.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	338.77
502.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	338.77
502.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	409.25
502.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	409.25
477.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	409.25
452.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	409.25
452.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	409.25
TOTAL :							0.00	7,735.26

8221	G00303000	010304010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	5,486.66	0.00	5,726.41	-239.75
------	-----------	--------------------	------	--	----------	------	----------	---------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
782.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	275.81
782.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	275.81
471.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	297.33

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		900.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		0.00	214.95	
		456.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	214.95	
		903.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		0.00	214.95	
		525.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	214.95	
		523.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	214.95	
		523.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	214.95	
		523.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	214.95	
		523.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	214.95	
		208.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	223.01	
		198.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	206.63	
		208.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		0.00	215.47	
		233.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	206.63	
		233.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	206.63	
		208.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	197.19	
		205.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	247.95	
		507.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	247.95	
		507.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	281.28	
		507.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	281.28	
		482.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	281.28	
		457.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	281.28	
		457.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	281.28	
TOTAL :									0.00	5,726.41		
8221	G00303000	010304010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			9,098.53	0.00	9,495.94	-397.41	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
787.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	109.38
792.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	315.21
797.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	32.78
787.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	109.38
792.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	315.21
797.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	32.78
474.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	117.91
477.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	339.81
480.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	35.34
903.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	85.24
906.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	245.65
909.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	0.00	25.55
447.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	85.24
450.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	245.65
453.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	25.55
906.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	85.24
909.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	245.65
912.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	0.00	25.55
527.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	356.44
525.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	356.44
525.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	356.44
525.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	356.44
525.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	356.44

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	369.82	
		200.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	342.66	
		210.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	357.31	
		235.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	342.66	
		235.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	342.66	
		210.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	326.99	
		207.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	411.16	
		512.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	411.16	
		512.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	466.44	
		512.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	466.44	
		487.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	466.44	
		462.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	466.44	
		462.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	466.44	
TOTAL :									0.00	9,495.94		
8221	G00303000	010304010101110201		1542			Días cívicos y económicos	2,013.39	0.00	0.00	2,013.39	
8221	G00303000	010304010101110201		1544			Día del maestro y del servidor publico	708.50	0.00	0.00	708.50	
8221	G00303000	010304010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	3,802.90	0.00	2,054.65	1,748.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		288.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	0.00	566.80		
		322.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,487.85		
TOTAL :									0.00	2,054.65		
8221	G00303000	010304010101110201		1595			Despensa	18,120.00	0.00	0.00	18,120.00	
8221	G00303000	010304010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	63,000.00	0.00	19,809.33	43,190.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 475D PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00		
		23.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	2,405.14		
		7.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.	0.00	1,388.52		
		2.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.	0.00	3,940.23		
		12.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,299.20		
		177.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	629.74		
		182.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	769.68		
		72.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	4,055.63		
		77.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	1,712.95		
		12.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,868.24		
TOTAL :									0.00	19,809.33		
8221	G00303000	010304010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	32,640.00	0.00	16,907.00	15,733.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		12.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	16,907.00		
TOTAL :									0.00	16,907.00		
8221	G00303000	010304010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	22,000.00	0.00	15,000.00	7,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	0.00	15,000.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	G00303000	010304010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico		23,100.00	0.00	23,014.40	85.60
TOTAL :								0.00	15,000.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	05/07/2021	07	E	3	3	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, MATERIAL DIVERSO, 1 CFDI.		0.00	23,014.40	
TOTAL :								0.00	23,014.40	
8221	G00303000	010304010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8221	G00303000	010304010101110201	2711		Vestuario y uniformes		4,758.00	0.00	0.00	4,758.00
8221	G00303000	010304010101110201	2731		Artículos deportivos		500.00	0.00	0.00	500.00
8221	G00303000	010304010101110201	3141		Servicio de telefonía convencional		4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8221	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet		6,000.00	0.00	2,245.00	3,755.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
3.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		0.00	449.00	
19.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		0.00	449.00	
9.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	449.00	
22.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
22.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	449.00	
TOTAL :								0.00	2,245.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos		50,000.00	0.00	58,000.00	-8,000.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
2.0	06/05/2021	05	E	10	153257	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE REVISION, MANTENIMI		0.00	8,120.00	
2.0	30/06/2021	06	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARI		0.00	49,880.00	
TOTAL :								0.00	58,000.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3363		Servicios de Impresiones de documentos oficiales		12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8221	G00303000	010304010101110201	3451		Seguros y fianzas		305.00	0.00	289.78	15.22
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
157.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
TOTAL :								0.00	289.78	
8221	G00303000	010304010101110201	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil		24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		5,500.00	0.00	890.00	4,610.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
77.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	464.00	
27.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	318.00	
27.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	108.00	
TOTAL :								0.00	890.00	
8221	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		10,000.00	0.00	1,127.00	8,873.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
86.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	91.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		95.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	91.00	
		104.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	59.00	
		56.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	495.00	
		36.0	18/06/2021	06	C	2	2	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	150.00	
		36.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	241.00	
TOTAL :									0.00	1,127.00	
8221	G00303000	010304010101110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			24,746.52	2,071.30	17,467.94	9,349.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		73.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	2,071.30	
		59.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,037.68	
		73.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,071.30	0.00	
		196.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,071.30	
		58.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,839.59	
		112.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	1,725.12	
		42.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	1,725.12	
		58.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,743.92	
		58.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	2,311.85	
		58.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,942.06	
TOTAL :									2,071.30	17,467.94	
8222					Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y			2,454,925.81	0.00	1,734,521.40	720,404.41
					Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas						
8222	A00300000	010301010101110201		4411				996,800.00	0.00	1,443,847.70	-447,047.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		3.0	13/01/2021	01	E	16	0	PAGO FACT.DAVID ARIAS PEREZ, POR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	11,600.00	
		3.0	23/02/2021	02	D	23	23	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE DESPENSAS EN	0.00	38,570.00	
		3.0	16/03/2021	03	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	50,286.00	
		2.0	07/04/2021	04	E	4	542500	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	214,368.00	
		2.0	07/04/2021	04	E	5	50083	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE DESPENSAS PARA GRUPO	0.00	98,020.00	
		2.0	21/04/2021	04	E	54	54	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	75,168.00	
		2.0	30/04/2021	04	E	94	46	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS I	0.00	147,378.00	
		2.0	30/04/2021	04	E	95	934617	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE DESPENSAS PARA G	0.00	99,760.00	
		2.0	21/05/2021	05	E	55	15014	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS, 1	0.00	44,660.00	
		5.0	21/05/2021	05	E	55	15014	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS, 1	0.00	44,660.00	
		2.0	28/05/2021	05	E	106	319016	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS,	0.00	234,546.20	
		2.0	11/05/2021	05	E	115	3	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	900.00	
		2.0	18/06/2021	06	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFD	0.00	257,009.60	
		2.0	23/06/2021	06	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI	0.00	17,864.00	
		2.0	30/06/2021	06	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	7,800.00	
		2.0	30/06/2021	06	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	8,800.00	
		2.0	30/06/2021	06	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00	2,800.00	
		2.0	30/06/2021	06	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFI	0.00	71,456.00	
		26.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,740.00	
		32.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	1,785.00	
		80.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	500.90	
		2.0	04/11/2021	11	E	18	1801	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE	0.00	5,000.00	
		2.0	04/11/2021	11	E	19	1802	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE	0.00	5,000.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	06/12/2021	12	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.	0.00	4,176.00	
		TOTAL :							0.00	1,443,847.70	
8222	A00300000	010301010101110201		4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro			980,160.81	0.00	290,124.80	690,036.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
2.0	29/01/2021	01	D	9	2401	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.2401 GPO.NTE.UNIDO.PAGO APORT.ALBERG		0.00	5,000.00		
5.0	09/02/2021	02	D	11	11	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 82 DESPENSA		0.00	70,388.80		
3.0	09/02/2021	02	D	12	12	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 6 SILLAS DE R		0.00	23,316.00		
3.0	22/02/2021	02	D	22	22	CASA HOGAR DEL REFUGIO Y PAZ, AC, PAGO APOYO ECONOMICO PARA L		0.00	9,000.00		
3.0	16/03/2021	03	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,		0.00	9,000.00		
3.0	16/03/2021	03	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC		0.00	5,000.00		
3.0	30/03/2021	03	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		0.00	42,920.00		
3.0	16/03/2021	03	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC		0.00	5,000.00		
2.0	06/04/2021	04	D	11	11	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR		0.00	5,000.00		
2.0	19/04/2021	04	E	53	53	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	9,000.00		
2.0	03/05/2021	05	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR		0.00	5,000.00		
2.0	16/06/2021	06	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE		0.00	9,000.00		
2.0	30/06/2021	06	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERN		0.00	5,000.00		
2.0	17/09/2021	09	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL		0.00	5,000.00		
2.0	17/09/2021	09	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTI		0.00	2,000.00		
2.0	17/09/2021	09	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M		0.00	9,000.00		
2.0	17/09/2021	09	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M		0.00	9,000.00		
2.0	04/11/2021	11	E	15	1798	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE /		0.00	9,000.00		
2.0	04/11/2021	11	E	16	1799	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION A CUENTA DEI		0.00	2,000.00		
2.0	04/11/2021	11	E	17	1800	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION COMPLEMEN'		0.00	7,000.00		
2.0	16/12/2021	12	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	9,000.00		
2.0	16/12/2021	12	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE		0.00	7,000.00		
2.0	16/12/2021	12	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NC		0.00	2,000.00		
2.0	16/12/2021	12	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.00	5,000.00		
2.0	16/12/2021	12	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021,		0.00	5,000.00		
2.0	29/12/2021	12	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 202		0.00	6,000.00		
2.0	29/12/2021	12	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 202		0.00	5,500.00		
2.0	29/12/2021	12	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE D		0.00	5,000.00		
		TOTAL :							0.00	290,124.80	
8222	A00300000	0103010101011140101		4411	Cooperaciones y ayudas			477,965.00	0.00	0.00	477,965.00
8222	E00312000	020608040101110201		4411	Cooperaciones y ayudas			0.00	0.00	548.90	-548.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
38.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	149.00		
44.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	399.90		
		TOTAL :							0.00	548.90	
8224		Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos						490,000.00	0.00	264,708.14	225,291.86
8224	C00306000	010502050203110101		9911	Por el ejercicio inmediato anterior			452,810.04	0.00	264,708.14	188,101.90
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	26/02/2021	02	D	18	18	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C		0.00	25,981.50		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	08/03/2021	03	E	29	29	ENRIQUE ROSETE DIAZ, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA		0.00	17,079.84	
		3.0	04/03/2021	03	E	30	30	PROV VICTOR BAUTISTA MARIN		0.00	846.80	
		3.0	04/03/2021	03	E	37	37	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, PAGO SERVICIO DE REVISION Y ANALISI		0.00	104,400.00	
		3.0	16/03/2021	03	E	40	40	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	104,400.00	
		3.0	16/06/2021	06	E	50	44136	ORLANDO ARAIZA SANCHEZ, SERVICIOS FUNERARIOS A NOMBRE DE ANS		0.00	12,000.00	
TOTAL :										0.00	264,708.14	
8224	C00306000	010502050203110101		9912			Por ejercicios anteriores	37,189.96	0.00	0.00	37,189.96	
8226							Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	7,000.00	0.00	10,718.40	-3,718.40	
8226	C00306000	010502050203110201		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	0.00	3,758.40	-3,758.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		54.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,948.80	
		72.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	904.80	
		75.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	904.80	
TOTAL :										0.00	3,758.40	
8226	E00312000	020608040102110201		5491			Otros equipos de transporte	7,000.00	0.00	6,960.00	40.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-7 POR ERROR EN PARTIDA		0.00	6,960.00	
TOTAL :										0.00	6,960.00	
8241							Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento	0.00	25,028,880.09	24,888,552.44	140,327.65	
8241	A00300000	010301010101110201		1131			Sueldo base	0.00	53,601.70	53,601.70	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		5,360.17	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	5,360.17	
		1.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		5,360.17	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	5,360.17	
		1.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		5,360.17	0.00	
		5.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	5,360.17	
		1.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		5,360.17	0.00	
		5.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	5,360.17	
		1.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		5,360.17	0.00	
		5.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	5,360.17	
		1.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		5,360.17	0.00	
		5.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	5,360.17	
		1.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		5,360.17	0.00	
		5.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	5,360.17	
		1.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		5,360.17	0.00	
		5.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	5,360.17	
		291.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		5,360.17	0.00	
		295.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	5,360.17	
		216.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		5,360.17	0.00	
		220.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	5,360.17	
TOTAL :										53,601.70	53,601.70	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	119,580.78	129,437.89	-9,857.11
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					1.0 29/01/2021 01 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		3,041.66	0.00	
					5.0 29/01/2021 01 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	3,041.66	
					1.0 29/01/2021 01 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		3,041.66	0.00	
					5.0 29/01/2021 01 D 4 4 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	3,041.66	
					1.0 01/04/2021 04 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		3,041.66	0.00	
					5.0 01/04/2021 04 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,041.66	
					1.0 01/04/2021 04 D 7 7 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		3,041.66	0.00	
					5.0 01/04/2021 04 D 7 7 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,041.66	
					1.0 01/05/2021 05 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		3,041.66	0.00	
					5.0 01/05/2021 05 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	3,041.66	
					1.0 01/05/2021 05 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		3,041.66	0.00	
					5.0 01/05/2021 05 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	3,041.66	
					1.0 01/06/2021 06 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
					5.0 01/06/2021 06 D 3 3 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					1.0 01/06/2021 06 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
					5.0 01/06/2021 06 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					1.0 01/06/2021 06 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,041.66	0.00	
					5.0 01/06/2021 06 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,041.66	
					76.0 01/07/2021 07 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,041.66	0.00	
					80.0 01/07/2021 07 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	3,041.66	
					81.0 01/07/2021 07 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		8,560.60	0.00	
					85.0 01/07/2021 07 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	8,560.60	
					66.0 01/08/2021 08 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		9,857.11	0.00	
					70.0 01/08/2021 08 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	9,857.11	
					75.0 01/08/2021 08 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	9,857.11	
					71.0 01/09/2021 09 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		9,857.11	0.00	
					75.0 01/09/2021 09 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	9,857.11	
					81.0 01/09/2021 09 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		9,857.11	0.00	
					85.0 01/09/2021 09 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	9,857.11	
					1.0 01/10/2021 10 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		7,357.78	0.00	
					5.0 01/10/2021 10 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	7,357.78	
					1.0 01/10/2021 10 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		9,512.80	0.00	
					5.0 01/10/2021 10 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,512.80	
					1.0 01/11/2021 11 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		9,512.80	0.00	
					5.0 01/11/2021 11 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	9,512.80	
					1.0 01/11/2021 11 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		8,216.29	0.00	
					5.0 01/11/2021 11 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	8,216.29	
					1.0 01/12/2021 12 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		8,216.29	0.00	
					5.0 01/12/2021 12 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,216.29	
					1.0 01/12/2021 12 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		8,216.29	0.00	
					5.0 01/12/2021 12 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	8,216.29	
					T O T A L :		119,580.78	129,437.89	
8241	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	0.00	440.56	440.56	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		296.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		440.56	0.00	
		300.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	440.56	
					TOTAL :				440.56	440.56		
8241	A00300000	010301010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	2,214.95	2,214.95	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		2,214.95	0.00	
		5.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	2,214.95	
					TOTAL :				2,214.95	2,214.95		
8241	A00300000	010301010101110201		1345			Gratificación	0.00	75,327.11	65,470.00	9,857.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		5,520.00	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	5,520.00	
		6.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		2,515.00	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	2,515.00	
		6.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		5,520.00	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	5,520.00	
		6.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		2,515.00	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	2,515.00	
		6.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,100.00	0.00	
		10.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,100.00	
		6.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,100.00	0.00	
		10.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,100.00	
		6.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		1,900.00	0.00	
		10.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,900.00	
		6.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		1,900.00	0.00	
		10.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,900.00	
		6.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,100.00	0.00	
		10.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,100.00	
		6.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		1,100.00	0.00	
		10.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,100.00	
		6.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		1,900.00	0.00	
		10.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	1,900.00	
		6.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		1,900.00	0.00	
		10.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	1,900.00	
		6.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,100.00	0.00	
		10.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,100.00	
		6.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,100.00	0.00	
		10.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,100.00	
		6.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		1,900.00	0.00	
		10.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	1,900.00	
		6.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,900.00	0.00	
		10.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,900.00	
		6.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		1,900.00	0.00	
		10.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	1,900.00	
		301.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,000.00	0.00	
		305.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	3,000.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,900.00	0.00	
		85.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,900.00	
		71.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	0.00	
		75.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	0.00	
		71.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		9,857.11	0.00	
		76.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	0.00	
		80.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	0.00	
		6.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,500.00	0.00	
		10.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,500.00	
		6.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		4,600.00	0.00	
		10.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,600.00	
		6.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,400.00	0.00	
		10.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,400.00	
		6.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		4,700.00	0.00	
		10.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,700.00	
		6.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,700.00	0.00	
		10.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,700.00	
		6.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,700.00	0.00	
		10.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,700.00	
TOTAL :										75,327.11	65,470.00	
8241	A00300000	010301010101110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	7,424.20	7,424.20	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,088.02	0.00
5.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,088.02
1.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,088.02	0.00
5.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,088.02
1.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	646.02	0.00
13.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	646.02
1.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	646.02	0.00
13.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	646.02
1.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	646.02	0.00
13.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	646.02
1.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	646.02	0.00
13.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	646.02
1.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	646.02	0.00
13.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	646.02
376.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	836.02	0.00
388.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	836.02
366.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	536.02	0.00
378.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	536.02
376.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	646.02	0.00
388.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	646.02
TOTAL :							7,424.20	7,424.20

8241	A00300000	010301010101110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	5,508.70	5,508.70	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
6.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	807.31	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	807.31	
		6.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		807.31	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	807.31	
		3.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		479.34	0.00	
		16.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	479.34	
		3.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		479.34	0.00	
		16.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	479.34	
		3.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		479.34	0.00	
		16.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	479.34	
		3.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		479.34	0.00	
		16.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	479.34	
		3.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		479.34	0.00	
		16.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	479.34	
		378.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		620.32	0.00	
		391.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	620.32	
		368.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		397.72	0.00	
		381.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	397.72	
		378.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		479.34	0.00	
		391.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	479.34	
T O T A L :										5,508.70	5,508.70	
8241	A00300000	010301010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,373.44	1,373.44	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
11.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	201.28	0.00
15.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	201.28
11.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	201.28	0.00
15.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	201.28
5.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	119.51	0.00
19.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	119.51
5.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	119.51	0.00
19.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	119.51
5.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	119.51	0.00
19.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	119.51
5.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	119.51	0.00
19.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	119.51
5.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	119.51	0.00
19.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	119.51
380.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	154.66	0.00
394.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	154.66
370.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	99.16	0.00
384.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	99.16
380.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	119.51	0.00
394.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	119.51
T O T A L :							1,373.44	1,373.44

8241	A00300000	010301010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	649.63	649.63	0.00
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	--------	--------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	95.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	95.20	
		16.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		95.20	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	95.20	
		7.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		56.53	0.00	
		22.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	56.53	
		7.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		56.53	0.00	
		22.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	56.53	
		7.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		56.53	0.00	
		22.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	56.53	
		7.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		56.53	0.00	
		22.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	56.53	
		7.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		56.53	0.00	
		22.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	56.53	
		382.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		73.15	0.00	
		397.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	73.15	
		372.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		46.90	0.00	
		387.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	46.90	
		382.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		56.53	0.00	
		397.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	56.53	
T O T A L :										649.63	649.63	
8241	A00300000	010301010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,077.27	1,077.27	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	37.75	0.00
25.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	37.75
26.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	108.80	0.00
30.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	108.80
31.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	11.32	0.00
35.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	11.32
21.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	37.75	0.00
25.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	37.75
26.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	108.80	0.00
30.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	108.80
31.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	11.32	0.00
35.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	11.32
9.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	93.74	0.00
25.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	93.74
9.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	93.74	0.00
25.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	93.74
9.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	93.74	0.00
25.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	93.74
9.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	93.74	0.00
25.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	93.74
9.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	93.74	0.00
25.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	93.74
384.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	121.31	0.00
400.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	121.31
374.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	77.78	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		390.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE	0.00	77.78		
		384.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	93.74	0.00		
		400.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	93.74		
		TOTAL :							1,077.27	1,077.27		
8241	A00300000	010301010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	11,567.96	11,567.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	236.15	0.00		
		100.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	236.15		
		101.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	288.63	0.00		
		105.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	288.63		
		6.0	28/12/2021	12	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI	9,743.98	0.00		
		10.0	28/12/2021	12	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI	0.00	9,743.98		
		16.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANSISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	1,299.20	0.00		
		20.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANSISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	0.00	1,299.20		
		TOTAL :							11,567.96	11,567.96		
8241	A00300000	010301010101110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	30,218.04	30,218.04	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		189.0	25/02/2021	02	E	4	8	F F8F0 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,771.00	0.00		
		193.0	25/02/2021	02	E	4	8	F F8F0 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,771.00		
		198.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 8C02 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,917.00	0.00		
		202.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 8C02 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,917.00		
		9.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	690.00	0.00		
		12.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	690.00		
		1.0	16/06/2021	06	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.	15,660.00	0.00		
		5.0	16/06/2021	06	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.	0.00	15,660.00		
		5.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	10,180.04	0.00		
		17.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	0.00	10,180.04		
		TOTAL :							30,218.04	30,218.04		
8241	A00300000	010301010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	449.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00		
		35.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	449.00		
		TOTAL :							449.00	449.00		
8241	A00300000	010301010101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		5.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :							289.78	289.78		
8241	A00300000	010301010101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		530.00	0.00	
		5.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	530.00	
		10.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		685.00	0.00	
		14.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	685.00	
TOTAL :										1,215.00	1,215.00	
8241	A00300000	010301010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,112.05	13,112.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,169.87	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	2,169.87	
		107.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		986.21	0.00	
		110.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	986.21	
		2.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,169.87	
		5.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,169.87	0.00	
		244.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		986.21	0.00	
		248.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	986.21	
		64.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,907.65	0.00	
		68.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	2,907.65	
		106.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		734.23	0.00	
		110.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	734.23	
		1.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		684.11	0.00	
		5.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	684.11	
		76.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		684.11	0.00	
		80.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	684.11	
		106.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		684.11	0.00	
		110.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	684.11	
		106.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		600.90	0.00	
		110.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	600.90	
		106.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		504.78	0.00	
		110.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	504.78	
TOTAL :										13,112.05	13,112.05	
8241	B00300000	010301010201110201		1131				Sueldo base	0.00	559,805.28	559,805.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		23,028.10	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	23,028.10	
		31.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		2,957.28	0.00	
		35.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	2,957.28	
		11.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		23,028.10	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	23,028.10	
		26.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		3,195.90	0.00	
		30.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	3,195.90	
		11.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		23,028.10	0.00	
		15.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	23,028.10	
		11.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		23,028.10	0.00	
		15.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	23,028.10	
		11.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		25,028.10	0.00	
		15.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	25,028.10	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		11.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		25,028.10	0.00
		15.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	25,028.10
		11.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		23,028.10	0.00
		15.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	23,028.10
		11.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		23,127.87	0.00
		15.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	23,127.87
		171.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		23,127.87	0.00
		175.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	23,127.87
		126.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		9,820.61	0.00
		130.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	9,820.61
		136.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		33,260.40	0.00
		140.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	33,260.40
		126.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		33,260.40	0.00
		130.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	33,260.40
		126.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		33,260.40	0.00
		130.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	33,260.40
		136.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		33,260.40	0.00
		140.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	33,260.40
		11.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		33,260.40	0.00
		15.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	33,260.40
		11.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		33,260.40	0.00
		15.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	33,260.40
		11.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		33,260.40	0.00
		15.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	33,260.40
		11.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		33,035.45	0.00
		15.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	33,035.45
		11.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		33,260.40	0.00
		15.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	33,260.40
		11.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		33,260.40	0.00
		15.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	33,260.40
TOTAL :								559,805.28	559,805.28		
8241	B00300000	010301010201110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	247,555.96	247,555.96	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
	11.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	8,255.37	0.00		
	15.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	8,255.37		
	11.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	10,536.62	0.00		
	15.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	10,536.62		
	11.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	11,302.05	0.00		
	15.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	11,302.05		
	11.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	11,302.05	0.00		
	15.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	11,302.05		
	11.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	11,302.05	0.00		
	15.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	11,302.05		
	11.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	11,302.05	0.00		
	15.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	11,302.05		
	11.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00		
	15.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	11,302.05		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		11,302.05	0.00	
		15.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	11,302.05	
		11.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		11,302.05	0.00	
		15.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	11,302.05	
		46.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		9,167.87	0.00	
		50.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	9,167.87	
		46.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		9,167.87	0.00	
		50.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	9,167.87	
		41.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		4,338.17	0.00	
		45.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,338.17	
		41.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		4,338.17	0.00	
		45.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	4,338.17	
		46.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		13,421.93	0.00	
		50.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	13,421.93	
		61.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		6,944.87	0.00	
		65.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	6,944.87	
		16.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		15,564.95	0.00	
		20.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	15,564.95	
		16.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		15,564.95	0.00	
		20.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	15,564.95	
		16.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		17,785.21	0.00	
		20.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	17,785.21	
		16.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		17,785.21	0.00	
		20.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	17,785.21	
		16.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		17,785.21	0.00	
		20.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	17,785.21	
		16.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		17,785.21	0.00	
		20.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	17,785.21	
TOTAL :										247,555.96	247,555.96	
8241	B00300000	010301010201110201	1311	Prima por año de servicio					0.00	4,534.40	4,534.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		2,267.20	0.00	
		25.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	2,267.20	
		21.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		2,267.20	0.00	
		25.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	2,267.20	
TOTAL :										4,534.40	4,534.40	
8241	B00300000	010301010201110201	1321	Prima vacacional					0.00	12,230.51	12,230.51	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,645.32	0.00	
		180.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,645.32	
		6.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		7,103.14	0.00	
		10.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	7,103.14	
		6.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		482.05	0.00	
		10.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	482.05	
TOTAL :										12,230.51	12,230.51	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	0.00	77,882.89	77,882.89	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	77,882.89	0.00	
		15.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	77,882.89	
		T O T A L :							77,882.89	77,882.89	
8241	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	0.00	209,936.59	209,936.59	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	12,975.43	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	12,975.43	
		16.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	10,975.43	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	10,975.43	
		16.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	1,847.00	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	1,847.00	
		16.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	6,475.43	0.00	
		20.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	6,475.43	
		16.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	6,475.43	0.00	
		20.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,475.43	
		16.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	2,800.00	0.00	
		20.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,800.00	
		16.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	2,800.00	0.00	
		20.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,800.00	
		16.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	6,475.43	0.00	
		20.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	6,475.43	
		16.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	6,475.43	0.00	
		20.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	6,475.43	
		16.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	2,800.00	0.00	
		20.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,800.00	
		16.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	2,800.00	0.00	
		20.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,800.00	
		16.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	6,475.43	0.00	
		20.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	6,475.43	
		16.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	6,475.43	0.00	
		20.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	6,475.43	
		16.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00	
		20.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,800.00	
		16.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00	
		20.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,800.00	
		16.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00	
		20.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,800.00	
		181.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	7,456.42	0.00	
		185.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	7,456.42	
		131.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,975.43	0.00	
		135.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,975.43	
		51.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,000.00	0.00	
		55.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,000.00	
		141.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	9,675.43	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		145.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	9,675.43	
		131.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		9,675.43	0.00	
		135.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	9,675.43	
		131.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		9,675.43	0.00	
		135.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	9,675.43	
		141.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		9,675.43	0.00	
		145.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	9,675.43	
		51.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		1,000.00	0.00	
		55.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	1,000.00	
		21.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		11,725.43	0.00	
		25.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	11,725.43	
		21.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		12,925.43	0.00	
		25.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	12,925.43	
		21.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
		25.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	12,725.43	
		21.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
		25.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	12,725.43	
		21.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
		25.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	12,725.43	
		21.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		12,725.43	0.00	
		25.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	12,725.43	
T O T A L :										209,936.59	209,936.59	
8241	B00300000	010301010201110201	1346	Gratificación por convenio					0.00	43,360.20	43,360.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00
30.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	850.20
21.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,267.20	0.00
25.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,267.20
21.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,267.20	0.00
25.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,267.20
21.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	2,267.20	0.00
25.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,267.20
21.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00
25.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,267.20
21.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,267.20	0.00
25.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,267.20
26.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
30.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80
186.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,267.20	0.00
190.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,267.20
136.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,267.20	0.00
140.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,267.20
146.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,267.20	0.00
150.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,267.20
136.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,267.20	0.00
140.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,267.20
136.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,267.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		140.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,267.20	
		146.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	2,267.20	0.00	
		150.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,267.20	
		26.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,267.20	0.00	
		30.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,267.20	
		26.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,267.20	0.00	
		30.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,267.20	
		26.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00	
		30.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,267.20	
		26.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00	
		30.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,267.20	
		26.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00	
		30.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,267.20	
		26.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,267.20	0.00	
		30.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,267.20	
		1.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	3,400.80	0.00	
		5.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	3,400.80	
TOTAL :								43,360.20	43,360.20		
8241	B00300000	010301010201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	71,664.19	71,664.19	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
36.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	3,400.35	0.00			
40.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	3,400.35			
36.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	3,400.35	0.00			
40.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	3,400.35			
26.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,950.35	0.00			
38.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,950.35			
26.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,950.35	0.00			
38.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,950.35			
26.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,950.35	0.00			
38.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,950.35			
26.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,950.35	0.00			
38.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,950.35			
26.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,950.35	0.00			
38.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,950.35			
226.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	3,058.43	0.00			
238.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,058.43			
216.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,179.60	0.00			
228.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,179.60			
226.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	2,960.33	0.00			
238.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	2,960.33			
251.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	4,293.58	0.00			
263.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,293.58			
251.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	4,293.58	0.00			
263.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,293.58			
226.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	4,293.59	0.00			
238.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	4,293.59			
223.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	4,293.59	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		235.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	4,293.59	
		1.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		4,293.59	0.00	
		5.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	4,293.59	
		1.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		4,293.59	0.00	
		5.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	4,293.59	
		1.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		4,293.59	0.00	
		5.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	4,293.59	
		1.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		4,271.09	0.00	
		5.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	4,271.09	
		1.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		4,293.59	0.00	
		5.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	4,293.59	
		1.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		4,293.59	0.00	
		5.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	4,293.59	
TOTAL :										71,664.19	71,664.19	

8241	B00300000	010301010201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	53,174.81	53,174.81	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,523.06	0.00
45.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,523.06
41.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,523.06	0.00
45.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,523.06
28.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,189.16	0.00
41.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,189.16
28.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,189.16	0.00
41.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,189.16
28.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,189.16	0.00
41.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,189.16
28.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,189.16	0.00
41.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,189.16
28.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,189.16	0.00
41.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,189.16
228.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	2,269.35	0.00
241.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	2,269.35
218.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	875.27	0.00
231.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	875.27
228.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	2,196.56	0.00
241.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	2,196.56
253.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	3,185.84	0.00
266.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	3,185.84
253.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	3,185.84	0.00
266.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	3,185.84
228.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	3,185.84	0.00
241.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	3,185.84
225.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	3,185.84	0.00
238.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	3,185.84
6.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	3,185.84	0.00
10.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	3,185.84
6.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	3,185.84	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,185.84	
		6.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	3,185.84		0.00	
		10.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00		3,185.84	
		6.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	3,169.15		0.00	
		10.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00		3,169.15	
		6.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	3,185.84		0.00	
		10.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00		3,185.84	
		6.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	3,185.84		0.00	
		10.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00		3,185.84	
T O T A L :										53,174.81	53,174.81	
8241	B00300000	010301010201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	9,106.34	9,106.34	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
46.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		412.68	0.00			
50.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	412.68			
46.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		412.68	0.00			
50.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	412.68			
30.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		329.43	0.00			
44.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	329.43			
30.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		329.43	0.00			
44.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	329.43			
30.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		329.43	0.00			
44.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	329.43			
30.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		329.43	0.00			
44.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	329.43			
30.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		329.43	0.00			
44.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	329.43			
230.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		329.43	0.00			
244.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	329.43			
220.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		218.23	0.00			
234.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	218.23			
230.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		329.43	0.00			
244.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	329.43			
255.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		576.09	0.00			
269.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	576.09			
255.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		576.09	0.00			
269.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	576.09			
230.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		576.09	0.00			
244.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	576.09			
227.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		576.09	0.00			
241.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	576.09			
11.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		576.09	0.00			
15.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	576.09			
11.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		576.09	0.00			
15.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	576.09			
11.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		576.09	0.00			
15.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	576.09			
11.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		571.93	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	571.93
		11.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	576.09	0.00
		15.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	576.09
		11.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	576.09	0.00
		15.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	576.09
TOTAL :								9,106.34	9,106.34	
8241	B00300000	010301010201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	6,270.58	6,270.58	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
51.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	297.53	0.00		
55.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	297.53		
51.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	297.53	0.00		
55.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	297.53		
32.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	258.16	0.00		
47.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	258.16		
32.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	258.16	0.00		
47.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	258.16		
32.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	258.16	0.00		
47.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	258.16		
32.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET	258.16	0.00		
47.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	258.16		
32.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	258.16	0.00		
47.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	258.16		
232.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	267.61	0.00		
247.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	267.61		
222.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	103.22	0.00		
237.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	103.22		
232.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	259.03	0.00		
247.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	259.03		
257.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	375.69	0.00		
272.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	375.69		
257.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	375.69	0.00		
272.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	375.69		
232.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	375.68	0.00		
247.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	375.68		
229.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	375.68	0.00		
244.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	375.68		
16.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	375.68	0.00		
20.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	375.68		
16.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	375.68	0.00		
20.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	375.68		
16.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	375.68	0.00		
20.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	375.68		
16.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	373.72	0.00		
20.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	373.72		
16.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	375.68	0.00		
20.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	375.68		
16.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	375.68	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	01/12/2021	12	D	4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	375.68	
TOTAL :								6,270.58	6,270.58	
8241	B00300000	010301010201110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,398.35	10,398.35	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
56.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	117.99	0.00		
60.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	117.99		
61.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	340.04	0.00		
65.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	340.04		
66.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	35.36	0.00		
70.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	35.36		
56.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	117.99	0.00		
60.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	117.99		
61.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	340.04	0.00		
65.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	340.04		
66.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	35.36	0.00		
70.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	35.36		
34.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	428.10	0.00		
50.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	428.10		
34.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	428.10	0.00		
50.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	428.10		
34.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	428.10	0.00		
50.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	428.10		
34.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	428.10	0.00		
50.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	428.10		
34.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	428.10	0.00		
50.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	428.10		
234.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	443.78	0.00		
250.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	443.78		
224.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	171.16	0.00		
240.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	171.16		
234.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	429.54	0.00		
250.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	429.54		
259.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	623.00	0.00		
275.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	623.00		
259.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	623.00	0.00		
275.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	623.00		
234.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	622.98	0.00		
250.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	622.98		
231.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	622.98	0.00		
247.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	622.98		
21.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	622.98	0.00		
25.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	622.98		
21.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	622.98	0.00		
25.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	622.98		
21.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	622.98	0.00		
25.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	622.98		
21.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	619.73	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	619.73	
		21.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		622.98	0.00	
		25.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	622.98	
		21.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		622.98	0.00	
		25.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	622.98	
		TOTAL :								10,398.35	10,398.35	
8241	B00300000	010301010201110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,975.70	2,975.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		2,975.70	0.00	
		25.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,975.70	
		TOTAL :								2,975.70	2,975.70	
8241	B00300000	010301010201110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	26,085.06	26,085.06	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	19/04/2021	04	E	52	52	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		1,053.63	0.00	
		5.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		0.00	1,053.63	
		1.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,		16,064.61	0.00	
		5.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,		0.00	16,064.61	
		206.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		236.15	0.00	
		210.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	236.15	
		211.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		288.63	0.00	
		215.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	288.63	
		181.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		408.60	0.00	
		185.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	408.60	
		6.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		4,930.27	0.00	
		10.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	4,930.27	
		1.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		5.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
		1.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,390.26	0.00	
		5.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,390.26	
		TOTAL :								26,085.06	26,085.06	
8241	B00300000	010301010201110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	27,318.00	27,318.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		5,858.00	0.00	
		26.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		0.00	5,858.00	
		6.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		21,460.00	0.00	
		10.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		0.00	21,460.00	
		TOTAL :								27,318.00	27,318.00	
8241	B00300000	010301010201110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	419.11	419.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		197.11	0.00	
		93.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	197.11	
		49.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		222.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		53.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	222.00	
TOTAL :									419.11	419.11		
8241	B00300000	010301010201110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	47,539.40	47,539.40	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
207.0	25/02/2021	02	E	4	8			F EA6F PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,972.00	0.00		
211.0	25/02/2021	02	E	4	8			F EA6F PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,972.00		
216.0	25/02/2021	02	E	4	8			F AD48 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00		
220.0	25/02/2021	02	E	4	8			F AD48 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00		
80.0	31/07/2021	07	C	2	2			REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	996.90	0.00		
84.0	31/07/2021	07	C	2	2			REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	996.90		
107.0	31/07/2021	07	C	2	2			REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,056.40	0.00		
111.0	31/07/2021	07	C	2	2			REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,056.40		
116.0	31/07/2021	07	C	2	2			REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,125.20	0.00		
120.0	31/07/2021	07	C	2	2			REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,125.20		
125.0	31/07/2021	07	C	2	2			REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,257.50	0.00		
129.0	31/07/2021	07	C	2	2			REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,257.50		
1.0	05/07/2021	07	E	2	2			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	20,000.00	0.00		
11.0	05/07/2021	07	E	2	2			ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	0.00	20,000.00		
13.0	31/08/2021	08	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	748.00	0.00		
17.0	31/08/2021	08	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	748.00		
139.0	31/08/2021	08	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	577.70	0.00		
143.0	31/08/2021	08	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	577.70		
31.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	1,280.90	0.00		
35.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	1,280.90		
49.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	338.00	0.00		
53.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	338.00		
55.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	1,110.00	0.00		
59.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	1,110.00		
61.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	505.90	0.00		
65.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	505.90		
67.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	900.70	0.00		
71.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	900.70		
85.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	1,155.36	0.00		
89.0	30/09/2021	09	D	8	8			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	1,155.36		
1.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	935.00	0.00		
5.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	935.00		
13.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	970.81	0.00		
17.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	970.81		
19.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,255.12	0.00		
23.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	1,255.12		
31.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	700.00	0.00		
35.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	700.00		
43.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	168.24	0.00		
47.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	168.24		
55.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	318.37	0.00		
59.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	318.37		
61.0	29/10/2021	10	D	6	6			PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	137.50	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	137.50	
		79.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		538.70	0.00	
		83.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	538.70	
		7.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		515.90	0.00	
		11.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	515.90	
		19.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		731.90	0.00	
		23.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	731.90	
		37.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,009.20	0.00	
		41.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,009.20	
		61.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		191.50	0.00	
		65.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	191.50	
		73.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,230.00	0.00	
		77.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,230.00	
		115.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,281.80	0.00	
		119.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	1,281.80	
		10.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		859.60	0.00	
		14.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	859.60	
		28.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		427.50	0.00	
		32.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	427.50	
		127.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		92.70	0.00	
		131.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	92.70	
		163.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		201.00	0.00	
		167.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	201.00	
		172.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,210.00	0.00	
		176.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,210.00	
TOTAL :										47,539.40	47,539.40	
8241	B00300000	010301010201110201		2541				Material es, accesorios y suministros m edicos	0.00	241,425.60	241,425.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D		1,856.00	0.00	
		12.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D		0.00	1,856.00	
		1.0	17/05/2021	05	E	36	36	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE		88,740.00	0.00	
		5.0	17/05/2021	05	E	36	36	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE		0.00	88,740.00	
		1.0	18/05/2021	05	E	47	5188014	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE		79,784.80	0.00	
		5.0	18/05/2021	05	E	47	5188014	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE		0.00	79,784.80	
		1.0	30/06/2021	06	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANIT		61,016.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANIT		0.00	61,016.00	
		1.0	01/07/2021	07	D	8	8	COMPLEMENTO DEL EG-112-DE JUNIO 2021		10,028.80	0.00	
		5.0	01/07/2021	07	D	8	8	COMPLEMENTO DEL EG-112-DE JUNIO 2021		0.00	10,028.80	
TOTAL :										241,425.60	241,425.60	
8241	B00300000	010301010201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	41,196.45	41,196.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		1,412.09	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		0.00	1,412.09	
		2.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		6,635.19	0.00	
		5.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	6,635.19	
		3.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		2,882.64	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		0.00	2,882.64	
		1.0	30/04/2021	04	D	14	14	COMPROMETIDO Y PROVISION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		1,441.75	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	D	14	14	COMPROMETIDO Y PROVISION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE		0.00	1,441.75	
		6.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS*		3,201.17	0.00	
		10.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS*		0.00	3,201.17	
		2.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		4,148.00	0.00	
		6.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		0.00	4,148.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN/		1,466.44	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN/		0.00	1,466.44	
		6.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN/		6,608.40	0.00	
		10.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN/		0.00	6,608.40	
		1.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL		1,452.60	0.00	
		5.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL		0.00	1,452.60	
		1.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC		2,932.11	0.00	
		5.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC		0.00	2,932.11	
		1.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL		1,860.04	0.00	
		5.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL		0.00	1,860.04	
		1.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		2,560.07	0.00	
		5.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		0.00	2,560.07	
		1.0	30/12/2021	12	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA,		3,375.29	0.00	
		5.0	30/12/2021	12	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA,		0.00	3,375.29	
		1.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN/		1,220.66	0.00	
		5.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN/		0.00	1,220.66	
		TOTAL :								41,196.45	41,196.45	
8241	B00300000	010301010201110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		134.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,276.00	0.00	
		138.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,276.00	
		85.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		406.00	0.00	
		89.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	406.00	
		TOTAL :								1,682.00	1,682.00	
8241	B00300000	010301010201110201		2992			Otros enseres	0.00	119.00	119.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		119.00	0.00	
		59.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	119.00	
		TOTAL :								119.00	119.00	
8241	B00300000	010301010201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	42,681.01	42,681.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	23/06/2021	06	C	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.		16,929.00	0.00	
		5.0	23/06/2021	06	C	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.		0.00	16,929.00	
		1.0	23/08/2021	08	E	65	528274	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		3,755.00	0.00	
		5.0	23/08/2021	08	E	65	528274	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	3,755.00	
		1.0	17/09/2021	09	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		15,956.00	0.00	
		6.0	17/09/2021	09	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	15,956.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	26/10/2021	10	E	34	574374	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :		4,145.00	0.00	
		5.0	26/10/2021	10	E	34	574374	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :		0.00	4,145.00	
		1.0	17/11/2021	11	E	26	590248	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		948.01	0.00	
		5.0	17/11/2021	11	E	26	590248	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	948.01	
		1.0	17/12/2021	12	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		948.00	0.00	
		5.0	17/12/2021	12	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	948.00	
		TOTAL :								42,681.01	42,681.01	
8241	B00300000	010301010201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, F		120,000.00	0.00	
		6.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, F		0.00	120,000.00	
		TOTAL :								120,000.00	120,000.00	
8241	B00300000	010301010201110201		3331			Servicios informáticos	0.00	21,712.00	21,712.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R		21,712.00	0.00	
		10.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R		0.00	21,712.00	
		TOTAL :								21,712.00	21,712.00	
8241	B00300000	010301010201110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		12.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :								289.78	289.78	
8241	B00300000	010301010201110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	22,330.00	28,130.00	-5,800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		4,930.00	0.00	
		12.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	4,930.00	
		6.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00	
		10.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	4,408.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI		4,872.00	0.00	
		10.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI		0.00	4,872.00	
		16.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,320.00	0.00	
		20.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,320.00	
		21.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		25.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
		21.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		25.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
		16.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
		20.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
		TOTAL :								22,330.00	28,130.00	
8241	B00300000	010301010201110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,281.40	3,281.40	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,206.40	0.00	
		41.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,206.40	
		61.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,164.00	0.00	
		65.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,164.00	
		73.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		911.00	0.00	
		77.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	911.00	
		TOTAL :								3,281.40	3,281.40	
8241	B00300000	010301010201110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		300.00	0.00	
		29.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	300.00	
		55.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		300.00	0.00	
		59.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	300.00	
		79.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		450.00	0.00	
		83.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	450.00	
		133.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		182.00	0.00	
		137.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	182.00	
		TOTAL :								1,232.00	1,232.00	
8241	B00300000	010301010201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,666.81	30,666.81	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,765.51	0.00	
		96.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	2,765.51	
		65.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,835.81	0.00	
		68.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,835.81	
		93.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,765.51	
		96.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,765.51	0.00	
		100.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	5,509.51	
		103.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		5,509.51	0.00	
		202.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,765.51	0.00	
		206.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,765.51	
		209.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		867.53	0.00	
		213.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	867.53	
		6.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		2,752.37	0.00	
		10.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	2,752.37	
		46.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		2,872.37	0.00	
		50.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	2,872.37	
		64.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		2,772.36	0.00	
		68.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	2,772.36	
		64.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		2,587.07	0.00	
		68.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	2,587.07	
		64.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		2,173.26	0.00	
		68.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,173.26	
		TOTAL :								30,666.81	30,666.81	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	93,394.32	93,394.32	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					36.0 29/01/2021 01 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		5,642.89	0.00	
					40.0 29/01/2021 01 D 1 1 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	5,642.89	
					31.0 29/01/2021 01 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		5,642.89	0.00	
					35.0 29/01/2021 01 D 3 3 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	5,642.89	
					26.0 01/04/2021 04 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		4,578.31	0.00	
					30.0 01/04/2021 04 D 4 4 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	4,578.31	
					26.0 01/04/2021 04 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		4,578.31	0.00	
					30.0 01/04/2021 04 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	4,578.31	
					26.0 01/05/2021 05 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		4,578.31	0.00	
					30.0 01/05/2021 05 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	4,578.31	
					26.0 01/05/2021 05 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		4,578.31	0.00	
					30.0 01/05/2021 05 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	4,578.31	
					26.0 01/06/2021 06 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		4,578.31	0.00	
					30.0 01/06/2021 06 D 1 1 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	4,578.31	
					31.0 01/06/2021 06 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		4,578.31	0.00	
					35.0 01/06/2021 06 D 2 2 COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	4,578.31	
					141.0 01/07/2021 07 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,578.31	0.00	
					145.0 01/07/2021 07 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,578.31	
					106.0 01/07/2021 07 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		4,578.31	0.00	
					110.0 01/07/2021 07 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,578.31	
					116.0 01/08/2021 08 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		4,578.31	0.00	
					120.0 01/08/2021 08 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,578.31	
					106.0 01/08/2021 08 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		4,578.31	0.00	
					110.0 01/08/2021 08 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,578.31	
					106.0 01/09/2021 09 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		4,578.31	0.00	
					110.0 01/09/2021 09 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	4,578.31	
					116.0 01/09/2021 09 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		4,578.31	0.00	
					120.0 01/09/2021 09 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	4,578.31	
					31.0 01/10/2021 10 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,277.27	0.00	
					35.0 01/10/2021 10 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,277.27	
					31.0 01/10/2021 10 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		4,578.31	0.00	
					35.0 01/10/2021 10 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
					31.0 01/11/2021 11 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00	
					35.0 01/11/2021 11 D 1 1 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
					31.0 01/11/2021 11 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00	
					35.0 01/11/2021 11 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
					31.0 01/12/2021 12 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00	
					35.0 01/12/2021 12 D 1 12 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
					31.0 01/12/2021 12 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00	
					35.0 01/12/2021 12 D 2 2 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	4,578.31	
					TOTAL :		93,394.32	93,394.32	
8241	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	27,854.01	27,854.01	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					16.0 29/01/2021 01 D 2 2 REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		3,094.89	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	3,094.89	
		21.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		3,094.89	0.00	
		25.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	3,094.89	
		46.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		3,094.89	0.00	
		50.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	3,094.89	
		36.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		40.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
		36.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		40.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
		36.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		40.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
		36.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		40.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
		36.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		40.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
		36.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		40.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,094.89	
								T O T A L :		27,854.01	27,854.01	
8241	B00302000	010803010103110201		1321				Prima vacacional	0.00	1,128.90	1,128.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		376.30	0.00	
		150.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	376.30	
		16.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		752.60	0.00	
		20.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	752.60	
								T O T A L :		1,128.90	1,128.90	
8241	B00302000	010803010103110201		1322				Aguinaldo	0.00	14,076.61	14,076.61	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		14,076.61	0.00	
		25.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	14,076.61	
								T O T A L :		14,076.61	14,076.61	
8241	B00302000	010803010103110201		1345				Gratificación	0.00	5,628.24	5,628.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,518.32	0.00	
		45.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,518.32	
		36.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,518.32	0.00	
		40.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,518.32	
		31.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		518.32	0.00	
		35.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	518.32	
		31.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		518.32	0.00	
		35.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	518.32	
		31.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		518.32	0.00	
		35.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	518.32	
		31.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		518.32	0.00	
		35.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	518.32	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		518.32	0.00	
		35.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	518.32	
TOTAL :										5,628.24	5,628.24	
8241	B00302000	010803010103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	9,932.33	9,932.33	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
71.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	716.12	0.00		
75.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	716.12		
71.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	716.12	0.00		
75.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	716.12		
51.0	01/04/2021	04	D	8	8			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	509.66	0.00		
61.0	01/04/2021	04	D	8	8			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	509.66		
51.0	01/04/2021	04	D	9	9			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	509.66	0.00		
61.0	01/04/2021	04	D	9	9			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	509.66		
51.0	01/05/2021	05	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	509.66	0.00		
61.0	01/05/2021	05	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	509.66		
51.0	01/05/2021	05	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	509.66	0.00		
61.0	01/05/2021	05	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	509.66		
51.0	01/06/2021	06	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	509.66	0.00		
61.0	01/06/2021	06	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	509.66		
176.0	01/07/2021	07	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	457.83	0.00		
188.0	01/07/2021	07	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	457.83		
166.0	01/07/2021	07	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	457.83	0.00		
178.0	01/07/2021	07	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	457.83		
176.0	01/07/2021	07	D	7	7			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	457.83	0.00		
188.0	01/07/2021	07	D	7	7			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	457.83		
201.0	01/08/2021	08	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	457.83	0.00		
213.0	01/08/2021	08	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	457.83		
201.0	01/08/2021	08	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	457.83	0.00		
213.0	01/08/2021	08	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	457.83		
176.0	01/09/2021	09	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	457.83	0.00		
188.0	01/09/2021	09	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	457.83		
176.0	01/09/2021	09	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	457.83	0.00		
188.0	01/09/2021	09	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	457.83		
26.0	01/10/2021	10	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	457.83	0.00		
30.0	01/10/2021	10	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	457.83		
26.0	01/10/2021	10	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	457.83	0.00		
30.0	01/10/2021	10	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	457.83		
26.0	01/11/2021	11	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	457.83	0.00		
30.0	01/11/2021	11	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	457.83		
26.0	01/11/2021	11	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	457.83	0.00		
30.0	01/11/2021	11	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	457.83		
26.0	01/12/2021	12	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	457.83	0.00		
30.0	01/12/2021	12	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	457.83		
26.0	01/12/2021	12	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	457.83	0.00		
30.0	01/12/2021	12	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	457.83		
TOTAL :									9,932.33	9,932.33		
8241	B00302000	010803010103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	7,369.80	7,369.80	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		76.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	531.36	0.00	
		80.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	531.36	
		76.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	531.36	0.00	
		80.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	531.36	
		53.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	378.17	0.00	
		64.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	378.17	
		53.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	378.17	0.00	
		64.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	378.17	
		53.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	378.17	0.00	
		64.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	378.17	
		53.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	378.17	0.00	
		64.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	378.17	
		53.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	378.17	0.00	
		64.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	378.17	
		178.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	339.71	0.00	
		191.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	339.71	
		168.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	339.71	0.00	
		181.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	339.71	
		178.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	339.71	0.00	
		191.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	339.71	
		203.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	339.71	0.00	
		216.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	339.71	
		203.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	339.71	0.00	
		216.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	339.71	
		178.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	339.71	0.00	
		191.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	339.71	
		178.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	339.71	0.00	
		191.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	339.71	
		31.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	339.71	0.00	
		35.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	339.71	
		31.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	339.71	0.00	
		35.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	339.71	
		31.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	339.71	0.00	
		35.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	339.71	
		31.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	339.71	0.00	
		35.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	339.71	
		31.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	339.71	0.00	
		35.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	339.71	
		31.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	339.71	0.00	
		35.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	339.71	
TOTAL :								7,369.80	7,369.80		
8241	B00302000	010803010103110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	84.70	84.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		180.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	0.00	
		194.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		84.70	0.00	
		184.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	84.70	
		180.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	0.00	
		194.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	0.00	
		205.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		219.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		205.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		219.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		180.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	0.00	
		194.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	0.00	
		180.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	0.00	
TOTAL :										84.70	84.70	
8241	B00302000	010803010103110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I					0.00	869.10	869.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
81.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	62.66	0.00
85.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	62.66
81.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	62.66	0.00
85.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	62.66
55.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	44.60	0.00
67.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	44.60
55.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	44.60	0.00
67.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	44.60
55.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	44.60	0.00
67.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	44.60
55.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	44.60	0.00
67.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	44.60
55.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	44.60	0.00
67.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	44.60
182.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	40.06	0.00
197.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	40.06
172.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	40.06	0.00
187.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	40.06
182.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	40.06	0.00
197.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	40.06
207.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	40.06	0.00
222.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	40.06
207.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	40.06	0.00
222.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	40.06
182.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	40.06	0.00
197.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	40.06
182.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	40.06	0.00
194.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	40.06
36.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	40.06	0.00
40.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	40.06
36.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	40.06	0.00
40.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	40.06
36.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	40.06	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	40.06
		36.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	40.06	0.00
		40.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	40.06
		36.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	40.06	0.00
		40.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	40.06
		36.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	40.06	0.00
		40.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	40.06
TOTAL :								869.10	869.10	
8241	B00302000	010803010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	1,441.16	1,441.16	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	24.85	0.00
90.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	24.85
91.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	71.61	0.00
95.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	71.61
96.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	7.45	0.00
100.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	7.45
86.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	24.85	0.00
90.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	24.85
91.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	71.61	0.00
95.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	71.61
96.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	7.45	0.00
100.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	7.45
57.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	73.95	0.00
70.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	73.95
57.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	73.95	0.00
70.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	73.95
57.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	73.95	0.00
70.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	73.95
57.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	73.95	0.00
70.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	73.95
57.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	73.95	0.00
70.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	73.95
184.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	66.43	0.00
200.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	66.43
174.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	66.43	0.00
190.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	66.43
184.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	66.43	0.00
200.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	66.43
209.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	66.43	0.00
225.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	66.43
209.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	66.43	0.00
225.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	66.43
184.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	66.43	0.00
200.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	66.43
184.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	66.43	0.00
197.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	66.43
41.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	66.43	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	66.43	
		41.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		66.43	0.00	
		45.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	66.43	
		41.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		66.43	0.00	
		45.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	66.43	
		41.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		66.43	0.00	
		45.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	66.43	
		41.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		66.43	0.00	
		45.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	66.43	
		41.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		66.43	0.00	
		45.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	66.43	
								TOTAL :		1,441.16	1,441.16	
8241	B00302000	010803010103110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		19.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
								TOTAL :		289.78	289.78	
8241	B00302000	010803010103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,563.79	4,563.79	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		58.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		615.37	0.00	
		61.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	615.37	
		51.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		553.43	0.00	
		54.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	553.43	
		58.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	615.37	
		61.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		615.37	0.00	
		188.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		615.37	0.00	
		192.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	615.37	
		50.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		317.09	0.00	
		54.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	317.09	
		11.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		305.80	0.00	
		15.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	305.80	
		36.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		305.80	0.00	
		40.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	305.80	
		50.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		290.25	0.00	
		54.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	290.25	
		50.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		513.74	0.00	
		54.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	513.74	
		50.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		431.57	0.00	
		54.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	431.57	
								TOTAL :		4,563.79	4,563.79	
8241	B00307000	010502060301110201		1131			Sueldo base	0.00	246,658.08	243,103.60	3,554.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		12,180.33	0.00	
		50.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	12,180.33	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		66.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00	
		70.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,478.64	
		41.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	12,180.33	0.00	
		45.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	12,180.33	
		56.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,735.90	0.00	
		60.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,735.90	
		36.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	12,180.33	0.00	
		40.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	12,180.33	
		36.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	12,180.33	0.00	
		40.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	12,180.33	
		36.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	14,180.33	0.00	
		40.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	14,180.33	
		36.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	12,180.33	0.00	
		40.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	12,180.33	
		36.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	8,834.50	0.00	
		40.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	8,834.50	
		36.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,238.42	0.00	
		40.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	12,238.42	
		61.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	11,934.25	0.00	
		65.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	11,934.25	
		46.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	11,934.25	0.00	
		50.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	11,934.25	
		46.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	11,934.25	0.00	
		50.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	11,934.25	
		46.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	11,934.25	0.00	
		50.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	11,934.25	
		46.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	11,934.25	0.00	
		50.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	11,934.25	
		56.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	11,934.25	0.00	
		60.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	11,934.25	
		15.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,554.48	0.00	
		41.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	14,983.51	0.00	
		45.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,983.51	
		41.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	11,429.03	0.00	
		45.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	11,429.03	
		41.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	11,429.03	0.00	
		45.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	11,429.03	
		41.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	11,429.03	0.00	
		45.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	11,429.03	
		41.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	11,429.03	0.00	
		45.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	11,429.03	
		41.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	11,429.03	0.00	
		45.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	11,429.03	
TOTAL :							246,658.08	243,103.60			
8241	B00307000	010502060301110201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	57,999.92	57,999.92	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
21.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	3,117.70	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	3,117.70
		26.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	3,117.70	0.00
		30.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	3,117.70
		21.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	3,117.70	0.00
		25.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,117.70
		21.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,117.70	0.00
		25.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,117.70
		21.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,117.70	0.00
		25.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	3,117.70
		21.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,117.70	0.00
		25.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,117.70
		21.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00
		25.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,117.70
		21.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00
		25.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,117.70
		21.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00
		25.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,117.70
		26.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,117.70	0.00
		30.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,117.70
		26.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	3,117.70	0.00
		30.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,117.70
		46.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,155.02	0.00
		50.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,155.02
		46.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	4,310.04	0.00
		50.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,310.04
		46.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	4,310.04	0.00
		50.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	4,310.04
		46.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	4,310.04	0.00
		50.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	4,310.04
		46.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	4,310.04	0.00
		50.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	4,310.04
		46.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	4,310.04	0.00
		50.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	4,310.04
TOTAL :								57,999.92	57,999.92	
8241	B00307000	010502060301110201		1311		Prima por año de servicio	0.00	1,940.40	1,940.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	970.20	0.00
		60.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	970.20
		51.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	970.20	0.00
		55.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	970.20
TOTAL :								1,940.40	1,940.40	
8241	B00307000	010502060301110201		1321		Prima vacacional	0.00	6,932.28	6,932.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,571.28	0.00
		70.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,571.28
		16.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	3,861.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		20.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		0.00	3,861.00	
		26.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		500.00	0.00	
		30.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	500.00	
TOTAL :										6,932.28	6,932.28	
8241	B00307000	010502060301110201		1322				Aguinaldo	0.00	33,811.88	33,811.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		31.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		33,811.88	0.00	
		35.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	33,811.88	
TOTAL :										33,811.88	33,811.88	
8241	B00307000	010502060301110201		1345				Gratificación	0.00	58,776.27	58,776.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		51.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		3,114.65	0.00	
		55.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	3,114.65	
		46.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		4,114.65	0.00	
		50.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	4,114.65	
		41.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,514.65	0.00	
		45.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,514.65	
		41.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		3,514.65	0.00	
		45.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,514.65	
		41.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,514.65	0.00	
		45.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,514.65	
		41.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		1,514.65	0.00	
		45.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,514.65	
		41.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,064.65	0.00	
		45.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,064.65	
		41.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,514.65	0.00	
		45.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,514.65	
		71.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,897.92	0.00	
		75.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,897.92	
		51.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,064.65	0.00	
		55.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,064.65	
		51.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,064.65	0.00	
		55.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,064.65	
		51.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,064.65	0.00	
		55.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,064.65	
		51.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		1,064.65	0.00	
		55.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,064.65	
		61.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,064.65	0.00	
		65.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,064.65	
		51.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,664.65	0.00	
		55.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,664.65	
		51.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		6,764.65	0.00	
		55.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	6,764.65	
		51.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		5,564.65	0.00	
		55.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,564.65	
		51.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		5,564.65	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,564.65	
		51.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,564.65	0.00	
		55.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,564.65	
		51.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,564.65	0.00	
		55.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,564.65	
T O T A L :									58,776.27	58,776.27		
8241	B00307000	010502060301110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	20,689.50	20,569.50	120.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
61.0	29/01/2021	01	D	1	1			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00		
65.0	29/01/2021	01	D	1	1			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10		
46.0	01/04/2021	04	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	970.20	0.00		
50.0	01/04/2021	04	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	970.20		
46.0	01/05/2021	05	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	970.20	0.00		
50.0	01/05/2021	05	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	970.20		
46.0	01/05/2021	05	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	970.20	0.00		
50.0	01/05/2021	05	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	970.20		
46.0	01/06/2021	06	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	970.20	0.00		
50.0	01/06/2021	06	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	970.20		
46.0	01/06/2021	06	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	970.20	0.00		
50.0	01/06/2021	06	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	970.20		
51.0	01/06/2021	06	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
55.0	01/06/2021	06	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80		
76.0	01/07/2021	07	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	970.20	0.00		
80.0	01/07/2021	07	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	970.20		
56.0	01/07/2021	07	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	970.20	0.00		
60.0	01/07/2021	07	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	970.20		
56.0	01/08/2021	08	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	970.20	0.00		
60.0	01/08/2021	08	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	970.20		
56.0	01/08/2021	08	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	970.20	0.00		
60.0	01/08/2021	08	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	970.20		
56.0	01/09/2021	09	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	970.20	0.00		
60.0	01/09/2021	09	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	970.20		
66.0	01/09/2021	09	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,253.60	0.00		
70.0	01/09/2021	09	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,253.60		
17.0	01/09/2021	09	E	10	533045			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	120.00	0.00		
56.0	01/10/2021	10	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,253.60	0.00		
60.0	01/10/2021	10	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,253.60		
56.0	01/10/2021	10	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,133.60	0.00		
60.0	01/10/2021	10	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,133.60		
56.0	01/11/2021	11	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00		
60.0	01/11/2021	11	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60		
56.0	01/11/2021	11	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00		
60.0	01/11/2021	11	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60		
56.0	01/12/2021	12	D	1	12			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00		
60.0	01/12/2021	12	D	1	12			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60		
56.0	01/12/2021	12	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00		
60.0	01/12/2021	12	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		1,700.40	0.00
		15.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		0.00	1,700.40
TOTAL :									20,689.50	20,569.50	
8241	B00307000	010502060301110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	28,056.65	28,056.65	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
101.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,429.50	0.00		
105.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,429.50		
101.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,429.50	0.00		
105.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,429.50		
71.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,369.50	0.00		
83.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,369.50		
71.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,369.50	0.00		
83.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,369.50		
71.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,369.50	0.00		
83.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,369.50		
71.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,369.50	0.00		
83.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,369.50		
71.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		989.92	0.00		
83.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	989.92		
76.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,383.22	0.00		
88.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,383.22		
66.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,299.89	0.00		
78.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,299.89		
76.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,375.31	0.00		
88.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,375.31		
76.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,299.89	0.00		
88.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,299.89		
76.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,299.89	0.00		
88.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,299.89		
76.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,299.90	0.00		
88.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,299.90		
76.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,299.90	0.00		
88.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,299.90		
46.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,874.83	0.00		
50.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	1,874.83		
46.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		1,519.38	0.00		
50.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	1,519.38		
46.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,519.38	0.00		
50.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,519.38		
46.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,519.38	0.00		
50.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,519.38		
46.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,519.38	0.00		
50.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,519.38		
46.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,519.38	0.00		
50.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,519.38		
TOTAL :								28,056.65	28,056.65		
8241	B00307000	010502060301110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	20,817.95	20,817.95	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
106.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,060.69	0.00	
110.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,060.69	
106.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,060.69	0.00	
110.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,060.69	
73.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,016.17	0.00	
86.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,016.17	
73.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,016.17	0.00	
86.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,016.17	
73.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,016.17	0.00	
86.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,016.17	
73.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET		1,016.17	0.00	
86.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,016.17	
73.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		734.52	0.00	
86.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	734.52	
78.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,026.35	0.00	
91.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,026.35	
68.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		964.52	0.00	
81.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	964.52	
78.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,020.48	0.00	
91.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,020.48	
78.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		964.52	0.00	
91.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	964.52	
78.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		964.52	0.00	
91.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	964.52	
78.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		964.51	0.00	
91.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	964.51	
78.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		964.51	0.00	
91.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	964.51	
51.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		1,391.11	0.00	
55.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,391.11	
51.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		1,127.37	0.00	
55.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,127.37	
51.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		1,127.37	0.00	
55.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	1,127.37	
51.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		1,127.37	0.00	
55.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	1,127.37	
51.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		1,127.37	0.00	
55.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,127.37	
51.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		1,127.37	0.00	
55.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,127.37	
TOTAL :								20,817.95	20,817.95	
8241	B00307000	010502060301110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,931.99	2,931.99	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
111.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		147.08	0.00	
115.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	147.08	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	147.08	0.00
		115.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	147.08
		75.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	135.98	0.00
		89.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	135.98
		75.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	135.98	0.00
		89.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	135.98
		75.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	135.98	0.00
		89.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	135.98
		75.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	135.98	0.00
		89.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	135.98
		75.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	65.76	0.00
		89.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	65.76
		80.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	122.03	0.00
		94.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	122.03
		70.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	240.48	0.00
		84.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	240.48
		80.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	135.98	0.00
		94.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	135.98
		80.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	122.03	0.00
		94.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	122.03
		80.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	122.03	0.00
		94.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	122.03
		80.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	122.03	0.00
		94.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	122.03
		80.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	122.03	0.00
		94.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	122.03
		56.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	228.39	0.00
		60.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	228.39
		56.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	162.63	0.00
		60.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	162.63
		56.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	162.63	0.00
		60.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	162.63
		56.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	162.63	0.00
		60.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	162.63
		56.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	162.63	0.00
		60.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	162.63
		56.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	162.63	0.00
		60.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	162.63
TOTAL :								2,931.99	2,931.99	
8241	B00307000	010502060301110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,454.89	2,454.89	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
116.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	125.08	0.00		
120.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	125.08		
116.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	125.08	0.00		
120.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	125.08		
77.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	119.83	0.00		
92.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	119.83		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
77.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		119.83	0.00	
92.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	119.83	
77.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		119.83	0.00	
92.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	119.83	
77.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		119.83	0.00	
92.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	119.83	
77.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		86.62	0.00	
92.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	86.62	
82.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		121.03	0.00	
97.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	121.03	
72.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		113.74	0.00	
87.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	113.74	
82.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		120.34	0.00	
97.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	120.34	
82.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [113.74	0.00	
97.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	113.74	
82.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [113.74	0.00	
97.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	113.74	
82.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		113.73	0.00	
97.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	113.73	
82.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		113.73	0.00	
97.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	113.73	
61.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		164.04	0.00	
65.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	164.04	
61.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		132.94	0.00	
65.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	132.94	
61.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		132.94	0.00	
65.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	132.94	
61.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		132.94	0.00	
65.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	132.94	
61.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		132.94	0.00	
65.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	132.94	
61.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		132.94	0.00	
65.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	132.94	
T O T A L :								2,454.89	2,454.89	

8241	B00307000	010502060301110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,070.96	4,070.96	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
121.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	49.60	0.00
125.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	49.60
126.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	142.95	0.00
130.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	142.95
131.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	14.87	0.00
135.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	14.87
121.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	49.60	0.00
125.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	49.60
126.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	142.95	0.00
130.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	142.95

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		14.87	0.00	
		135.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	14.87	
		79.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		198.71	0.00	
		95.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	198.71	
		79.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		198.71	0.00	
		95.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	198.71	
		79.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		198.71	0.00	
		95.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	198.71	
		79.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		198.71	0.00	
		95.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	198.71	
		79.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		143.64	0.00	
		95.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	143.64	
		84.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		200.70	0.00	
		100.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	200.70	
		74.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		188.61	0.00	
		90.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	188.61	
		84.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		199.56	0.00	
		100.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	199.56	
		84.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		188.61	0.00	
		100.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	188.61	
		84.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		188.61	0.00	
		100.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	188.61	
		84.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		188.61	0.00	
		100.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	188.61	
		84.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		188.61	0.00	
		100.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	188.61	
		66.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		272.03	0.00	
		70.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	272.03	
		66.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		220.46	0.00	
		70.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	220.46	
		66.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		220.46	0.00	
		70.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	220.46	
		66.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		220.46	0.00	
		70.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	220.46	
		66.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		220.46	0.00	
		70.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	220.46	
		66.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		220.46	0.00	
		70.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	220.46	
TOTAL :										4,070.96	4,070.96	
8241	B00307000	010502060301110201	1546					Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,324.45	1,324.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,324.45	0.00		
		50.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,324.45		
TOTAL :									1,324.45	1,324.45		
8241	B00307000	010502060301110201	2111					Materiales y útiles de oficina	0.00	5,042.21	5,042.21	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	08/10/2021	10	E	19	1121			157.44	0.00	
		160.0	08/10/2021	10	E	19	1121			0.00	157.44	
		161.0	08/10/2021	10	E	19	1121			481.05	0.00	
		165.0	08/10/2021	10	E	19	1121			0.00	481.05	
		41.0	01/12/2021	12	D	11	11			1,792.90	0.00	
		45.0	01/12/2021	12	D	11	11			0.00	1,792.90	
		81.0	28/12/2021	12	D	17	17			1,712.95	0.00	
		85.0	28/12/2021	12	D	17	17			0.00	1,712.95	
		46.0	20/12/2021	12	E	46	2878			897.87	0.00	
		50.0	20/12/2021	12	E	46	2878			0.00	897.87	
		TOTAL :								5,042.21	5,042.21	
8241	B00307000	010502060301110201		2141			Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,916.00	5,916.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		5,916.00	0.00	
		50.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		0.00	5,916.00	
		TOTAL :								5,916.00	5,916.00	
8241	B00307000	010502060301110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	4,479.00	4,479.00		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	23/08/2021	08	E	67	528285	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		631.00	0.00	
		5.0	23/08/2021	08	E	67	528285	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	631.00	
		1.0	17/09/2021	09	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,282.00	0.00	
		5.0	17/09/2021	09	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	3,282.00	
		1.0	17/11/2021	11	E	27	590254	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		167.00	0.00	
		5.0	17/11/2021	11	E	27	590254	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	167.00	
		1.0	17/12/2021	12	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		399.00	0.00	
		5.0	17/12/2021	12	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	399.00	
		TOTAL :								4,479.00	4,479.00	
8241	B00307000	010502060301110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		26.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :								289.78	289.78	
8241	B00307000	010502060301110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,831.64	11,831.64		0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,302.16	0.00	
		26.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,302.16	
		23.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,084.97	0.00	
		26.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,084.97	
		23.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,302.16	
		26.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,302.16	0.00	
		153.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,302.16	0.00	
		157.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,302.16	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,158.28	0.00	
		26.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,158.28	
		16.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		1,126.97	0.00	
		20.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	1,126.97	
		16.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		1,126.97	0.00	
		20.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	1,126.97	
		22.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		971.84	0.00	
		26.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	971.84	
		22.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,334.82	0.00	
		26.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,334.82	
		22.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,121.31	0.00	
		26.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,121.31	
T O T A L :									11,831.64	11,831.64		
8241	B00309000	020402010101110201		1131			Sueldo base	0.00	362,329.07	362,329.07	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	16,073.35	0.00
75.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	16,073.35
91.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00
95.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,478.64
61.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	16,073.35	0.00
65.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	16,073.35
81.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,414.20	0.00
85.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	3,414.20
51.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	16,073.35	0.00
55.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	16,073.35
51.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	16,073.35	0.00
55.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	16,073.35
51.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	16,073.35	0.00
55.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	16,073.35
51.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	16,073.35	0.00
55.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	16,073.35
51.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	16,073.35	0.00
55.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	16,073.35
56.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	16,173.26	0.00
60.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	16,173.26
121.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	16,173.26	0.00
125.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	16,173.26
91.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	16,173.26	0.00
95.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	16,173.26
101.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	16,173.26	0.00
105.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	16,173.26
91.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	16,173.26	0.00
95.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	16,173.26
91.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	16,173.26	0.00
95.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	16,173.26
96.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	21,173.14	0.00
100.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	21,173.14

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		20,844.38	0.00	
		65.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	20,844.38	
		61.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		21,173.14	0.00	
		65.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	21,173.14	
		61.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		21,173.14	0.00	
		65.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	21,173.14	
		61.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		21,173.14	0.00	
		65.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	21,173.14	
		61.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		21,173.14	0.00	
		65.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	21,173.14	
		61.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		21,173.14	0.00	
		65.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	21,173.14	
		TOTAL :								362,329.07	362,329.07	
8241	B00309000	020402010101110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,133.60	0.00	
		85.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,133.60	
		71.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,133.60	0.00	
		75.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,133.60	
		TOTAL :								2,267.20	2,267.20	
8241	B00309000	020402010101110201		1321				Prima vacacional	0.00	16,394.28	16,394.28	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		4,259.31	0.00	
		130.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	4,259.31	
		26.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		11,199.87	0.00	
		30.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	11,199.87	
		36.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		935.10	0.00	
		40.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	935.10	
		TOTAL :								16,394.28	16,394.28	
8241	B00309000	020402010101110201		1322				Aguinaldo	0.00	81,142.62	81,142.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		81,142.62	0.00	
		45.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	81,142.62	
		TOTAL :								81,142.62	81,142.62	
8241	B00309000	020402010101110201		1345				Gratificación	0.00	14,668.88	14,668.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,917.20	0.00	
		80.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,917.20	
		66.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,917.20	0.00	
		70.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,917.20	
		56.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		398.88	0.00	
		60.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	398.88	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		56.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		398.88	0.00	
		60.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	398.88	
		56.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		398.88	0.00	
		60.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	398.88	
		56.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		398.88	0.00	
		60.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	398.88	
		56.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		398.88	0.00	
		60.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	398.88	
		61.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		398.88	0.00	
		65.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	398.88	
		131.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,446.16		0.00	
		135.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00		1,446.16	
		96.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	398.88		0.00	
		100.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00		398.88	
		106.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	398.88		0.00	
		110.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00		398.88	
		96.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	398.88		0.00	
		100.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00		398.88	
		96.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	398.88		0.00	
		100.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00		398.88	
		101.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	771.36		0.00	
		105.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00		771.36	
		66.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	771.36		0.00	
		70.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00		771.36	
		66.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	771.36		0.00	
		70.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00		771.36	
		66.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	771.36		0.00	
		70.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00		771.36	
		66.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	771.36		0.00	
		70.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00		771.36	
		66.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	771.36		0.00	
		70.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		771.36	
		66.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	771.36		0.00	
		70.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		771.36	
T O T A L :										14,668.88	14,668.88	
8241	B00309000	020402010101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	35,570.34	35,570.34	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
86.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
90.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10
61.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,133.60	0.00
65.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,133.60
61.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
65.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
61.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
65.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
61.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,417.26	0.00
65.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,417.26

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,417.26	0.00	
		70.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,417.26	
		71.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		75.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80	
		136.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,417.26	0.00	
		140.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,417.26	
		101.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,417.26	0.00	
		105.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,417.26	
		111.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,417.26	0.00	
		115.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,417.26	
		101.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,417.26	0.00	
		105.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,417.26	
		101.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		1,417.26	0.00	
		105.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,417.26	
		106.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		2,550.86	0.00	
		110.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,550.86	
		71.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,550.86	0.00	
		75.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,550.86	
		71.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		2,550.86	0.00	
		75.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,550.86	
		71.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		2,550.86	0.00	
		75.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	2,550.86	
		71.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		2,550.86	0.00	
		75.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	2,550.86	
		71.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		2,550.86	0.00	
		75.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	2,550.86	
		71.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		2,550.86	0.00	
		75.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	2,550.86	
		21.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		3,400.80	0.00	
		25.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	3,400.80	
TOTAL :									35,570.34	35,570.34		
8241	B00309000	020402010101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	36,706.12	36,706.12	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
136.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,799.06	0.00
140.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,799.06
136.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,799.06	0.00
140.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,799.06
96.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,647.22	0.00
108.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,647.22
96.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,647.22	0.00
108.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,647.22
96.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,647.22	0.00
108.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,647.22
96.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,647.22	0.00
108.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,647.22
96.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,647.22	0.00
108.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,647.22

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		151.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,761.94	0.00	
		163.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,761.94	
		141.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,657.21	0.00	
		153.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,657.21	
		151.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,657.21	0.00	
		163.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,657.21	
		176.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,657.21	0.00	
		188.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,657.21	
		176.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,657.21	0.00	
		188.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,657.21	
		151.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,657.21	0.00	
		163.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,657.21	
		151.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,657.21	0.00	
		163.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,657.21	
		71.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		2,194.45	0.00	
		75.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	2,194.45	
		71.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		2,194.45	0.00	
		75.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	2,194.45	
		71.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		2,194.45	0.00	
		75.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	2,194.45	
		71.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		2,194.45	0.00	
		75.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	2,194.45	
		71.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		2,194.45	0.00	
		75.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	2,194.45	
		71.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		2,194.45	0.00	
		75.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	2,194.45	
TOTAL :										36,706.12	36,706.12	
8241	B00309000	020402010101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	27,236.02	27,236.02	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
141.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,334.90	0.00			
145.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,334.90			
141.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,334.90	0.00			
145.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,334.90			
98.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,222.24	0.00			
111.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,222.24			
98.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,222.24	0.00			
111.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,222.24			
98.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,222.24	0.00			
111.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,222.24			
98.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,222.24	0.00			
111.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,222.24			
98.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,222.24	0.00			
111.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,222.24			
153.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,307.36	0.00			
166.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,307.36			
143.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,229.65	0.00			
156.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,229.65			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		153.0	01/07/2021	07	D	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,229.65	0.00	
		166.0	01/07/2021	07	D	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,229.65	
		178.0	01/08/2021	08	D	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,229.65	0.00	
		191.0	01/08/2021	08	D	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,229.65	
		178.0	01/08/2021	08	D	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,229.65	0.00	
		191.0	01/08/2021	08	D	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,229.65	
		153.0	01/09/2021	09	D	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,229.66	0.00	
		166.0	01/09/2021	09	D	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,229.66	
		153.0	01/09/2021	09	D	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,229.66	0.00	
		166.0	01/09/2021	09	D	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,229.66	
		76.0	01/10/2021	10	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,628.29	0.00	
		80.0	01/10/2021	10	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,628.29	
		76.0	01/10/2021	10	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	1,628.29	0.00	
		80.0	01/10/2021	10	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,628.29	
		76.0	01/11/2021	11	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	1,628.29	0.00	
		80.0	01/11/2021	11	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,628.29	
		76.0	01/11/2021	11	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	1,628.29	0.00	
		80.0	01/11/2021	11	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,628.29	
		76.0	01/12/2021	12	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,628.29	0.00	
		80.0	01/12/2021	12	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,628.29	
		76.0	01/12/2021	12	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,628.29	0.00	
		80.0	01/12/2021	12	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,628.29	
TOTAL :								27,236.02	27,236.02	
8241	B00309000	020402010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,257.09	2,257.09	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
146.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	133.33	0.00		
150.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	133.33		
146.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	133.33	0.00		
150.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	133.33		
100.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	105.24	0.00		
114.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	105.24		
100.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	105.24	0.00		
114.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	105.24		
100.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	105.24	0.00		
114.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	105.24		
100.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	105.24	0.00		
114.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	105.24		
100.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	105.24	0.00		
114.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	105.24		
155.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	105.24	0.00		
169.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	105.24		
145.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	201.35	0.00		
159.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	201.35		
155.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	105.24	0.00		
169.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	105.24		
180.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	105.24	0.00		
194.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	105.24		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		105.24	0.00	
		194.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	105.24	
		155.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		105.24	0.00	
		169.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	105.24	
		155.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		105.24	0.00	
		169.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	105.24	
		81.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		105.24	0.00	
		85.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	105.24	
		81.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		105.24	0.00	
		85.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	105.24	
		81.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		105.24	0.00	
		85.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	105.24	
		81.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		105.24	0.00	
		85.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	105.24	
		81.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		105.24	0.00	
		85.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	105.24	
		81.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		105.24	0.00	
		85.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	105.24	
TOTAL :										2,257.09	2,257.09	
8241	B00309000	020402010101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,211.76	3,211.76	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
151.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	157.42	0.00
155.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	157.42
151.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	157.42	0.00
155.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	157.42
102.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	144.13	0.00
117.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	144.13
102.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	144.13	0.00
117.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	144.13
102.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	144.13	0.00
117.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	144.13
102.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	144.13	0.00
117.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	144.13
102.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	144.13	0.00
117.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	144.13
157.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	154.17	0.00
172.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	154.17
147.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	145.01	0.00
162.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	145.01
157.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	145.01	0.00
172.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	145.01
182.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	145.01	0.00
197.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	145.01
182.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	145.01	0.00
197.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	145.01
157.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	145.00	0.00
172.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	145.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		157.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		145.00	0.00	
		172.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	145.00	
		86.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		192.01	0.00	
		90.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	192.01	
		86.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		192.01	0.00	
		90.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	192.01	
		86.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		192.01	0.00	
		90.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	192.01	
		86.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		192.01	0.00	
		90.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	192.01	
		86.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		192.01	0.00	
		90.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	192.01	
		86.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		192.01	0.00	
		90.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	192.01	
TOTAL :										3,211.76	3,211.76	
8241	B00309000	020402010101110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	5,326.19	5,326.19	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
156.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	62.43	0.00
160.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	62.43
161.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	179.91	0.00
165.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	179.91
166.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	18.71	0.00
170.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	18.71
156.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	62.43	0.00
160.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	62.43
161.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	179.91	0.00
165.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	179.91
166.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	18.71	0.00
170.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	18.71
104.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	239.01	0.00
120.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	239.01
104.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	239.01	0.00
120.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	239.01
104.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	239.01	0.00
120.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	239.01
104.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	239.01	0.00
120.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	239.01
104.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	239.01	0.00
120.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	239.01
159.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	255.66	0.00
175.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	255.66
149.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	240.46	0.00
165.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	240.46
159.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	240.46	0.00
175.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	240.46
184.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	240.46	0.00
200.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	240.46

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		184.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		240.46	0.00	
		200.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	240.46	
		159.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		240.48	0.00	
		175.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	240.48	
		159.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		240.48	0.00	
		175.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	240.48	
		91.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		318.43	0.00	
		95.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	318.43	
		91.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		318.43	0.00	
		95.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	318.43	
		91.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		318.43	0.00	
		95.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	318.43	
		91.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		318.43	0.00	
		95.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	318.43	
		91.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		318.43	0.00	
		95.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	318.43	
		91.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		318.43	0.00	
		95.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	318.43	
TOTAL :										5,326.19	5,326.19	
8241	B00309000	020402010101110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,338.05	2,338.05	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		354.25	0.00	
		80.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	354.25	
		111.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		283.40	0.00	
		115.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	283.40	
		76.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		283.40	0.00	
		80.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	283.40	
		76.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		283.40	0.00	
		80.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	283.40	
		76.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		283.40	0.00	
		80.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	283.40	
		76.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		283.40	0.00	
		80.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	283.40	
		76.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		283.40	0.00	
		80.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	283.40	
		76.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		283.40	0.00	
		80.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	283.40	
TOTAL :										2,338.05	2,338.05	
8241	B00309000	020402010101110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,487.85	1,487.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,487.85	0.00	
		65.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,487.85	
TOTAL :										1,487.85	1,487.85	
8241	B00309000	020402010101110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,298.60	2,298.60	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	78.72	0.00		
		190.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	78.72		
		191.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	192.43	0.00		
		195.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	192.43		
		136.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	314.54	0.00		
		140.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	314.54		
		71.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00		
		75.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	1,712.91		
		TOTAL :							2,298.60	2,298.60		
8241	B00309000	020402010101110201		2371				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	123.94	123.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	123.94	0.00		
		158.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	123.94		
		TOTAL :							123.94	123.94		
8241	B00309000	020402010101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		33.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :							289.78	289.78		
8241	B00309000	020402010101110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	9,280.00	0.00		
		5.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	9,280.00		
		TOTAL :							9,280.00	9,280.00		
8241	B00309000	020402010101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	95.10	95.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		145.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	95.10	0.00		
		149.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	95.10		
		TOTAL :							95.10	95.10		
8241	B00309000	020402010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,754.47	12,754.47	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,306.99	0.00		
		54.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,306.99		
		44.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,101.90	0.00		
		47.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,101.90		
		51.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,306.99		
		54.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,306.99	0.00		
		181.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,306.99	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		185.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,306.99	
		43.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,200.05		0.00	
		47.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00		1,200.05	
		21.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,056.35		0.00	
		25.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00		1,056.35	
		31.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,056.35		0.00	
		35.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00		1,056.35	
		43.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,093.37		0.00	
		47.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00		1,093.37	
		43.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,807.28		0.00	
		47.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00		1,807.28	
		43.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,518.20		0.00	
		47.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00		1,518.20	
TOTAL :									12,754.47	12,754.47		
8241	C00306000	010502050203110201		1131			Sueldo base	0.00	712,162.66	701,321.57	10,841.09	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
96.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		43,885.98		0.00		
100.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00		43,885.98		
116.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		2,957.28		0.00		
120.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00		2,957.28		
86.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		43,885.98		0.00		
90.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00		43,885.98		
101.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,735.90		0.00		
105.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00		1,735.90		
66.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		38,121.43		0.00		
70.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		38,121.43		
66.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		38,121.43		0.00		
70.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		38,121.43		
66.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		38,121.43		0.00		
70.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00		38,121.43		
66.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		38,121.43		0.00		
70.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00		38,121.43		
66.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		38,121.43		0.00		
70.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00		38,121.43		
76.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		38,271.23		0.00		
80.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00		38,271.23		
356.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		38,271.23		0.00		
360.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00		38,271.23		
261.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		31,796.30		0.00		
265.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00		31,796.30		
266.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		31,022.96		0.00		
270.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00		31,022.96		
266.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		31,022.96		0.00		
270.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00		31,022.96		
261.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		31,022.96		0.00		
265.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00		31,022.96		
261.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		31,022.96		0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	31,022.96	
		37.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		10,841.09	0.00	
		81.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		30,703.88	0.00	
		85.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	30,703.88	
		81.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		31,022.96	0.00	
		85.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	31,022.96	
		81.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		31,022.96	0.00	
		85.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96	
		81.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		31,022.96	0.00	
		85.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96	
		81.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		31,022.96	0.00	
		85.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96	
		81.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		31,022.96	0.00	
		85.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	31,022.96	
T O T A L :										712,162.66	701,321.57	
8241	C00306000	010502050203110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	219,985.12	219,985.12	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	16,151.22	0.00
30.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	16,151.22
26.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	16,151.22	0.00
30.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	16,151.22
26.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	16,151.22	0.00
30.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	16,151.22
26.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	16,151.22	0.00
30.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	16,151.22
26.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	16,151.22	0.00
30.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	16,151.22
26.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	16,151.22	0.00
30.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	16,151.22
26.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	16,151.22	0.00
30.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	16,151.22
101.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	8,805.61	0.00
105.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	8,805.61
101.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	5,763.95	0.00
105.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	5,763.95
91.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	5,763.95	0.00
95.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	5,763.95
96.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	5,763.95	0.00
100.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	5,763.95
91.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	10,103.64	0.00
95.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	10,103.64
101.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	10,103.64	0.00
105.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	10,103.64
86.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	10,103.64	0.00
90.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,103.64
86.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	10,103.64	0.00
90.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	10,103.64

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		10,103.64	0.00	
		90.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	10,103.64	
		86.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		10,103.64	0.00	
		90.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	10,103.64	
		86.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		10,103.64	0.00	
		90.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	10,103.64	
		86.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		10,103.64	0.00	
		90.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	10,103.64	
		T O T A L :								219,985.12	219,985.12	
8241	C00306000	010502050203110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	3,400.80	3,400.80	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		106.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,700.40	0.00	
		110.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,700.40	
		96.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,700.40	0.00	
		100.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,700.40	
		T O T A L :								3,400.80	3,400.80	
8241	C00306000	010502050203110201		1321				Prima vacacional	0.00	18,700.90	18,700.90	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		361.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		7,031.45	0.00	
		365.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	7,031.45	
		36.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		9,887.35	0.00	
		40.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	9,887.35	
		46.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,782.10	0.00	
		50.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,782.10	
		T O T A L :								18,700.90	18,700.90	
8241	C00306000	010502050203110201		1322				Aguinaldo	0.00	99,055.68	99,055.68	0.00
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		51.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		99,055.68	0.00	
		55.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	99,055.68	
		T O T A L :								99,055.68	99,055.68	
8241	C00306000	010502050203110201		1345				Gratificación	0.00	291,724.28	288,195.19	3,529.09
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>		<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>	
		101.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		20,328.58	0.00	
		105.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	20,328.58	
		91.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		20,328.58	0.00	
		95.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	20,328.58	
		71.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		13,435.38	0.00	
		75.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	13,435.38	
		71.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		15,435.38	0.00	
		75.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	15,435.38	
		31.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		2,230.00	0.00	
		35.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,230.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		31.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		2,230.00	0.00
		35.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,230.00
		71.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	13,435.38	0.00	
		75.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	13,435.38	
		71.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	13,435.38	0.00	
		75.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	13,435.38	
		31.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	2,300.00	0.00	
		35.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	2,300.00	
		31.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	2,300.00	0.00	
		35.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	2,300.00	
		71.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	13,435.38	0.00	
		75.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	13,435.38	
		81.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,435.38	0.00	
		85.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	13,435.38	
		31.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	2,230.00	0.00	
		35.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	2,230.00	
		31.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,230.00	0.00	
		35.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,230.00	
		31.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,230.00	0.00	
		35.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	2,230.00	
		366.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	15,000.91	0.00	
		370.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	15,000.91	
		266.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	5,140.44	0.00	
		270.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	5,140.44	
		106.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,230.00	0.00	
		110.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,230.00	
		106.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,000.00	0.00	
		110.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,000.00	
		271.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	9,540.44	0.00	
		275.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	9,540.44	
		271.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	9,540.44	0.00	
		275.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	9,540.44	
		96.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	1,000.00	0.00	
		100.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	1,000.00	
		101.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	1,000.00	0.00	
		105.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	1,000.00	
		266.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	9,690.44	0.00	
		270.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	9,690.44	
		266.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	9,690.44	0.00	
		270.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	9,690.44	
		96.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	3,400.00	0.00	
		100.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	3,400.00	
		106.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	3,400.00	0.00	
		110.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	3,400.00	
		39.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,529.09	0.00	
		91.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	13,090.44	0.00	
		95.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	13,090.44	
		91.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	13,090.44	0.00	
		95.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	13,090.44	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		91.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		13,090.44	0.00	
		95.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	13,090.44	
		91.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	13,090.44		0.00	
		95.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	13,090.44	
		91.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	13,090.44		0.00	
		95.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	13,090.44	
		91.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	13,090.44		0.00	
		95.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	13,090.44	

TOTAL :

291,724.28

288,195.19

8241	C00306000	010502050203110201	1346	Gratificación por convenio				0.00	33,724.60	33,724.60	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
111.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00
115.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	850.20
76.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,700.40	0.00
80.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,700.40
76.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,700.40	0.00
80.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,700.40
76.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,700.40	0.00
80.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,700.40
76.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,700.40	0.00
80.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,700.40
86.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,700.40	0.00
90.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,700.40
91.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
95.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80
371.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	1,700.40	0.00
375.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	0.00	1,700.40
271.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20	1,700.40	0.00
275.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20	0.00	1,700.40
276.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,700.40	0.00
280.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,700.40
276.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,700.40	0.00
280.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,700.40
271.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	1,700.40	0.00
275.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,700.40
271.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,700.40	0.00
275.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,700.40
96.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,700.40	0.00
100.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,700.40
96.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,700.40	0.00
100.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,700.40
96.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	1,700.40	0.00
100.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,700.40
96.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	1,700.40	0.00
100.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,700.40
96.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	1,700.40	0.00
100.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,700.40

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		1,700.40	0.00	
		100.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	1,700.40	
		31.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		3,400.80	0.00	
		35.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	3,400.80	
T O T A L :									33,724.60	33,724.60		
8241	C00306000	010502050203110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	93,696.34	93,696.34	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
171.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER			6,421.46	0.00		
175.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER			0.00	6,421.46		
171.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF			6,421.46	0.00		
175.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF			0.00	6,421.46		
121.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021			5,155.68	0.00		
133.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021			0.00	5,155.68		
121.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021			5,355.68	0.00		
133.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021			0.00	5,355.68		
121.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021			5,155.68	0.00		
133.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021			0.00	5,155.68		
121.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021			5,155.68	0.00		
133.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021			0.00	5,155.68		
121.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021			5,155.68	0.00		
133.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021			0.00	5,155.68		
451.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :			5,327.21	0.00		
463.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :			0.00	5,327.21		
441.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :			3,693.67	0.00		
453.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :			0.00	3,693.67		
451.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :			5,170.66	0.00		
463.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :			0.00	5,170.66		
451.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I			4,056.34	0.00		
463.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I			0.00	4,056.34		
451.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I			4,056.34	0.00		
463.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I			0.00	4,056.34		
421.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME			4,071.35	0.00		
433.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME			0.00	4,071.35		
418.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME			4,071.35	0.00		
430.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME			0.00	4,071.35		
96.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;			4,071.35	0.00		
100.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;			0.00	4,071.35		
96.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;			4,071.35	0.00		
100.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;			0.00	4,071.35		
96.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;			4,071.35	0.00		
100.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;			0.00	4,071.35		
96.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;			4,071.35	0.00		
100.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;			0.00	4,071.35		
96.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21			4,071.35	0.00		
100.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21			0.00	4,071.35		
96.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21			4,071.35	0.00		
100.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21			0.00	4,071.35		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									93,696.34	93,696.34	
8241	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	69,522.61	69,522.61	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
176.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		4,764.72	0.00		
180.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	4,764.72		
176.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		4,764.72	0.00		
180.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	4,764.72		
123.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		3,825.52	0.00		
136.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,825.52		
123.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		3,973.92	0.00		
136.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,973.92		
123.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		3,825.52	0.00		
136.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	3,825.52		
123.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		3,825.52	0.00		
136.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	3,825.52		
123.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		3,825.52	0.00		
136.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,825.52		
453.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		3,952.79	0.00		
466.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	3,952.79		
443.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		2,740.71	0.00		
456.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,740.71		
453.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		3,836.63	0.00		
466.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	3,836.63		
453.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		3,009.80	0.00		
466.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	3,009.80		
453.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		3,009.80	0.00		
466.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	3,009.80		
423.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		3,020.93	0.00		
436.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	3,020.93		
420.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		3,020.93	0.00		
433.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	3,020.93		
101.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		3,020.93	0.00		
105.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,020.93		
101.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		3,020.93	0.00		
105.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,020.93		
101.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		3,020.93	0.00		
105.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,020.93		
101.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		3,020.93	0.00		
105.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,020.93		
101.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		3,020.93	0.00		
105.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,020.93		
101.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		3,020.93	0.00		
105.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,020.93		
TOTAL :									69,522.61	69,522.61	
8241	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	14,847.96	14,847.96	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		181.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	910.32	0.00	
		185.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	910.32	
		181.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	910.32	0.00	
		185.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	910.32	
		125.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	849.40	0.00	
		139.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	849.40	
		125.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	886.40	0.00	
		139.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	886.40	
		125.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	849.40	0.00	
		139.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	849.40	
		125.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	849.40	0.00	
		139.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	849.40	
		125.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	849.40	0.00	
		139.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	849.40	
		455.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	870.36	0.00	
		469.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	870.36	
		445.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	548.55	0.00	
		459.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	548.55	
		455.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	851.25	0.00	
		469.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	851.25	
		455.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	645.10	0.00	
		469.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	645.10	
		455.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	645.10	0.00	
		469.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	645.10	
		425.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	647.87	0.00	
		439.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	647.87	
		422.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	647.87	0.00	
		436.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	647.87	
		106.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	647.87	0.00	
		110.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	647.87	
		106.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	647.87	0.00	
		110.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	647.87	
		106.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	647.87	0.00	
		110.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	647.87	
		106.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	647.87	0.00	
		110.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	647.87	
		106.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	647.87	0.00	
		110.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	647.87	
		106.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	647.87	0.00	
		110.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	647.87	
TOTAL :								14,847.96	14,847.96		
8241	C00306000	010502050203110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	8,198.48	8,198.48	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		186.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	561.88	0.00	
		190.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	561.88	
		186.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	561.88	0.00	
		190.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	561.88	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		127.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		451.12	0.00	
		142.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	451.12	
		127.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		468.62	0.00	
		142.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	468.62	
		127.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		451.12	0.00	
		142.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	451.12	
		127.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		451.12	0.00	
		142.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	451.12	
		127.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		451.12	0.00	
		142.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	451.12	
		457.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		466.13	0.00	
		472.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	466.13	
		447.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		323.20	0.00	
		462.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	323.20	
		457.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		452.43	0.00	
		472.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	452.43	
		457.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		354.93	0.00	
		472.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	354.93	
		457.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		354.93	0.00	
		472.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	354.93	
		427.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		356.25	0.00	
		442.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	356.25	
		424.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		356.25	0.00	
		439.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	356.25	
		111.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		356.25	0.00	
		115.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	356.25	
		111.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		356.25	0.00	
		115.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	356.25	
		111.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		356.25	0.00	
		115.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	356.25	
		111.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		356.25	0.00	
		115.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	356.25	
		111.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		356.25	0.00	
		115.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	356.25	
		111.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		356.25	0.00	
		115.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	356.25	
T O T A L :									8,198.48	8,198.48		
8241	C00306000	010502050203110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	13,595.22	13,595.22	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
	191.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	222.82	0.00			
	195.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	222.82			
	196.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	642.15	0.00			
	200.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	642.15			
	201.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	66.78	0.00			
	205.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	66.78			
	191.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	222.82	0.00			
	195.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	222.82			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		196.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		642.15	0.00	
		200.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	642.15	
		201.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		66.78	0.00	
		205.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	66.78	
		129.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		748.09	0.00	
		145.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	748.09	
		129.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		777.11	0.00	
		145.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	777.11	
		129.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		748.09	0.00	
		145.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	748.09	
		129.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		748.09	0.00	
		145.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	748.09	
		129.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		748.09	0.00	
		145.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	748.09	
		459.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		772.98	0.00	
		475.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	772.98	
		449.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		535.95	0.00	
		465.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	535.95	
		459.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		750.26	0.00	
		475.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	750.26	
		459.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		588.57	0.00	
		475.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	588.57	
		459.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		588.57	0.00	
		475.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	588.57	
		429.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		590.74	0.00	
		445.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	590.74	
		426.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		590.74	0.00	
		442.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	590.74	
		116.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		590.74	0.00	
		120.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	590.74	
		116.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		590.74	0.00	
		120.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	590.74	
		116.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		590.74	0.00	
		120.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	590.74	
		116.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		590.74	0.00	
		120.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	590.74	
		116.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		590.74	0.00	
		120.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	590.74	
		116.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		590.74	0.00	
		120.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	590.74	
TOTAL :								13,595.22	13,595.22			
8241	C00306000	010502050203110201		1546			Otros gastos derivados de convenio		0.00	2,408.90	2,408.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		2,408.90	0.00	
		80.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	2,408.90	
TOTAL :										2,408.90	2,408.90	
8241	C00306000	010502050203110201		2111			Materiales y útiles de oficina		0.00	67,896.71	67,896.71	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
65.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ACF3 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,248.16	0.00	
69.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ACF3 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,248.16	
74.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E47A PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00	
78.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E47A PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00	
153.0	25/02/2021	02	E	4	8	F CBF8 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,187.84	0.00	
157.0	25/02/2021	02	E	4	8	F CBF8 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,187.84	
102.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MATS Y UTILES OFNA	1,954.37	0.00	
105.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MATS Y UTILES OFNA	0.00	1,954.37	
111.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MATS Y UTILES OFICINA	1,971.42	0.00	
114.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC PEP GF MATS Y UTILES OFICINA	0.00	1,971.42	
265.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PAP Y ARTS OFNA	1,740.00	0.00	
268.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PAP Y ARTS OFNA	0.00	1,740.00	
8.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	5,095.53	0.00	
12.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	5,095.53	
1.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.	1,864.70	0.00	
5.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.	0.00	1,864.70	
11.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,	19,709.33	0.00	
15.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,	0.00	19,709.33	
62.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,461.60	0.00	
66.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,461.60	
80.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,657.64	0.00	
84.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,657.64	
98.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	812.00	0.00	
102.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	812.00	
1.0	25/06/2021	06	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.	2,687.49	0.00	
5.0	25/06/2021	06	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.	0.00	2,687.49	
62.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,914.00	0.00	
66.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,914.00	
11.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.	5,253.64	0.00	
15.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.	0.00	5,253.64	
49.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	492.00	0.00	
53.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	492.00	
6.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,299.20	0.00	
10.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,299.20	
56.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	962.10	0.00	
60.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	962.10	
61.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	629.74	0.00	
65.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	629.74	
37.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	458.00	0.00	
41.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	458.00	
66.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	5,245.04	0.00	
70.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	5,245.04	
31.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00	
35.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	1,712.91	
26.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	1,299.20	0.00	
30.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	0.00	1,299.20	
6.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,603.20	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	20/12/2021	12	E	46	2878		0.00	1,603.20		
		16.0	29/12/2021	12	E	65	2991		3,897.60	0.00		
		20.0	29/12/2021	12	E	65	2991		0.00	3,897.60		
TOTAL :										67,896.71	67,896.71	
8241	C00306000	010502050203110201		2141			Material y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	80,086.60	80,086.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		2.0	05/02/2021	02	D	6	6	CAII INTELLIGENT, SA DE CV, PAGO SERVICIO ACTUALIZACION DE SISTEM	43,100.00	0.00		
		5.0	05/02/2021	02	D	6	6	CAII INTELLIGENT, SA DE CV, PAGO SERVICIO ACTUALIZACION DE SISTEM	0.00	43,100.00		
		274.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MTS PROC INF	1,856.00	0.00		
		277.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MTS PROC INF	0.00	1,856.00		
		11.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	11,832.00	0.00		
		38.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	0.00	11,832.00		
		1.0	07/05/2021	05	E	12	285199	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE TONERS, MAYO 2021, 1CI	23,298.60	0.00		
		5.0	07/05/2021	05	E	12	285199	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE TONERS, MAYO 2021, 1CI	0.00	23,298.60		
TOTAL :										80,086.60	80,086.60	
8241	C00306000	010502050203110201		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	2,590.52	2,590.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		154.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MATS LIMPIEZA	800.40	0.00		
		157.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MATS LIMPIEZA	0.00	800.40		
		69.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,790.12	0.00		
		73.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,790.12		
TOTAL :										2,590.52	2,590.52	
8241	C00306000	010502050203110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	18,189.96	18,189.96	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		29.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 3367 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00		
		33.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 3367 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00		
		38.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E58B PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00		
		42.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E58B PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00		
		37.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	140.50	0.00		
		40.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	140.50		
		163.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERSONAS	63.00	0.00		
		166.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERSONAS	0.00	63.00		
		195.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERS	80.00	0.00		
		198.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERS	0.00	80.00		
		58.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	220.00	0.00		
		62.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	220.00		
		67.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	760.00	0.00		
		71.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	760.00		
		1.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	538.00	0.00		
		5.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	538.00		
		85.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,085.60	0.00		
		89.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,085.60		
		94.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,085.60	0.00		
		98.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,085.60		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		498.50	0.00	
		32.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	498.50	
		85.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		685.56	0.00	
		89.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	685.56	
		103.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		147.00	0.00	
		107.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	147.00	
		127.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		995.28	0.00	
		131.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	995.28	
		91.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		779.52	0.00	
		95.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	779.52	
		103.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		161.00	0.00	
		107.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	161.00	
		46.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,682.00	0.00	
		50.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,682.00	
		55.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00	
		59.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,983.60	
		82.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00	
		86.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,983.60	
		91.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,821.20	0.00	
		95.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,821.20	
TOTAL :										18,189.96	18,189.96	
8241	C00306000	010502050203110201		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	1,992.58	1,992.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENER	556.50	0.00		
		5.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENER	0.00	556.50		
		27.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6161 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	556.50	0.00		
		31.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6161 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00	556.50		
		49.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	790.50	0.00		
		53.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	790.50		
		64.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	89.08	0.00		
		68.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	89.08		
TOTAL :									1,992.58	1,992.58		
8241	C00306000	010502050203110201		2921		Refacciones y accesorios menores de edificios		0.00	464.00	464.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		143.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	464.00	0.00		
		147.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	464.00		
TOTAL :									464.00	464.00		
8241	C00306000	010502050203110201		2992		Otros enseres		0.00	168.00	168.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	129.00	0.00		
		175.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	129.00		
		116.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	39.00	0.00		
		120.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	39.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00	
TOTAL :								168.00	168.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	23/08/2021	08	E	66	528280	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	631.00	0.00
		5.0	23/08/2021	08	E	66	528280	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	631.00
		1.0	17/09/2021	09	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,282.00	0.00
		5.0	17/09/2021	09	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00
TOTAL :								3,913.00	3,913.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,885.00	1,885.00	0.00	
TOTAL :								1,885.00	1,885.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		9.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	449.00	0.00
		12.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	0.00	449.00
		2.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	449.00	0.00
		6.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	0.00	449.00
		1.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-1 FEB-2021 POR ERROR EN IMPORTE	89.00	0.00
		5.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-1 FEB-2021 POR ERROR EN IMPORTE	0.00	89.00
		1.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00
		5.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00
		1.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00
		5.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	449.00
TOTAL :								1,885.00	1,885.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	218,532.00	218,532.00	0.00	
TOTAL :								218,532.00	218,532.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		2.0	11/01/2021	01	E	5	0	PAGO FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV. DETERMINACION ISR DE SEI	34,800.00	0.00
		5.0	11/01/2021	01	E	5	0	PAGO FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV. DETERMINACION ISR DE SEI	0.00	34,800.00
		2.0	04/03/2021	03	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	63,800.00	0.00
		5.0	04/03/2021	03	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	63,800.00
		7.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, I	4,932.00	0.00
		11.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, I	0.00	4,932.00
		1.0	04/06/2021	06	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	58,000.00	0.00
		5.0	04/06/2021	06	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	0.00	58,000.00
		1.0	01/12/2021	12	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 20	34,800.00	0.00
		5.0	01/12/2021	12	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 20	0.00	34,800.00
		1.0	29/12/2021	12	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRI	22,200.00	0.00
		5.0	29/12/2021	12	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRI	0.00	22,200.00
TOTAL :								218,532.00	218,532.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
TOTAL :								40,000.00	40,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R	40,000.00	0.00
		5.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R	0.00	40,000.00
TOTAL :								40,000.00	40,000.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	C00306000	010502050203110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	870.00	870.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	870.00	0.00	
		23.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	870.00	
		TOTAL :							870.00	870.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	12,138.24	12,138.24	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	30/08/2021	08	E	69	69	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE /	1,095.04	0.00	
		5.0	30/08/2021	08	E	69	69	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE /	0.00	1,095.04	
		1.0	30/09/2021	09	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE /	1,846.72	0.00	
		5.0	30/09/2021	09	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE /	0.00	1,846.72	
		1.0	01/10/2021	10	E	47	47	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE	3,173.76	0.00	
		5.0	01/10/2021	10	E	47	47	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE	0.00	3,173.76	
		3.0	22/11/2021	11	E	2	1477	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	191.40	0.00	
		7.0	22/11/2021	11	E	2	1477	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	0.00	191.40	
		3.0	29/11/2021	11	E	5	1479	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	191.40	0.00	
		7.0	29/11/2021	11	E	5	1479	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	191.40	
		3.0	29/11/2021	11	E	6	1478	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	191.40	0.00	
		7.0	29/11/2021	11	E	6	1478	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	0.00	191.40	
		1.0	30/11/2021	11	E	54	54	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	2,097.28	0.00	
		5.0	30/11/2021	11	E	54	54	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	2,097.28	
		3.0	16/12/2021	12	C	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	191.40	0.00	
		7.0	16/12/2021	12	C	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	0.00	191.40	
		3.0	20/12/2021	12	C	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	191.40	0.00	
		7.0	20/12/2021	12	C	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	0.00	191.40	
		3.0	21/12/2021	12	C	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	191.40	0.00	
		7.0	21/12/2021	12	C	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	0.00	191.40	
		3.0	21/12/2021	12	C	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	191.40	0.00	
		7.0	21/12/2021	12	C	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	0.00	191.40	
		3.0	22/12/2021	12	C	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	191.40	0.00	
		7.0	22/12/2021	12	C	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	0.00	191.40	
		1.0	31/12/2021	12	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE	2,394.24	0.00	
		5.0	31/12/2021	12	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	2,394.24	
		TOTAL :							12,138.24	12,138.24	
8241	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	11,009.15	11,009.15	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	
		40.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78	
		163.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.83	0.00	
		166.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.83	
		2.0	31/03/2021	03	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA	10,429.54	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA	0.00	10,429.54	
		TOTAL :							11,009.15	11,009.15	
8241	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,915.00	2,915.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
						TOTAL :			
							2,915.00	2,915.00	
8241	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,317.00	1,317.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
11.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2489 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	530.00	0.00	
15.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2489 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	0.00	530.00	
44.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF GTOS ALIM NACIONAL	516.00	0.00	
47.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF GTOS ALIM NACIONAL	0.00	516.00	
202.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF ALIMENT NACIONAL	438.00	0.00	
205.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF ALIMENT NACIONAL	0.00	438.00	
10.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	886.00	0.00	
14.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	886.00	
19.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	545.00	0.00	
23.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	545.00	
TOTAL :							2,915.00	2,915.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	25/02/2021	02	E	4	8	2076 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	30.00	0.00	
6.0	25/02/2021	02	E	4	8	2076 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	0.00	30.00	
83.0	25/02/2021	02	E	4	8	F2235 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	91.00	0.00	
87.0	25/02/2021	02	E	4	8	F2235 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	0.00	91.00	
92.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2037 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	91.00	0.00	
96.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2037 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	0.00	91.00	
101.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1698 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	59.00	0.00	
105.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1698 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	0.00	59.00	
110.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1577 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	59.00	0.00	
114.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1577 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRE	0.00	59.00	
30.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS SERV TRASLADO	30.00	0.00	
33.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS SERV TRASLADO	0.00	30.00	
51.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00	
54.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00	
58.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00	
61.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00	
65.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00	
68.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00	
72.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00	
75.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00	
181.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GASTOS TRASLADO	10.00	0.00	
184.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GASTOS TRASLADO	0.00	10.00	
188.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GASTOS TRASLADO	15.00	0.00	
191.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GASTOS TRASLADO	0.00	15.00	
211.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00	
214.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00	
220.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00	
223.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00	
229.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00	
232.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00	
238.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00	
241.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		91.00	0.00	
		32.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	91.00	
		13.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		241.00	0.00	
		17.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	241.00	
TOTAL :										1,317.00	1,317.00	
8241	C00306000	010502050203110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,794.30	40,794.30	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		3,936.55	0.00	
		89.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	3,936.55	
		128.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,160.30	0.00	
		131.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,160.30	
		86.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	3,936.55	
		89.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		3,936.55	0.00	
		265.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		3,936.55	0.00	
		269.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	3,936.55	
		127.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		4,526.89	0.00	
		131.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	4,526.89	
		26.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		4,358.31	0.00	
		30.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	4,358.31	
		91.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		3,744.55	0.00	
		95.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	3,744.55	
		127.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		4,319.80	0.00	
		131.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	4,319.80	
		127.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		4,279.67	0.00	
		131.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	4,279.67	
		127.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		3,595.13	0.00	
		131.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,595.13	
TOTAL :										40,794.30	40,794.30	
8241	D00305000	010502060101110201		1131				Sueldo base	0.00	358,477.82	346,516.95	11,960.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		12,391.41	0.00	
		125.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	12,391.41	
		106.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		12,391.41	0.00	
		110.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	12,391.41	
		81.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		12,391.41	0.00	
		85.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	12,391.41	
		81.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		12,391.41	0.00	
		85.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	12,391.41	
		81.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		12,391.41	0.00	
		85.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	12,391.41	
		81.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		12,391.41	0.00	
		85.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	12,391.41	
		81.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		12,391.41	0.00	
		85.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	12,391.41	
		96.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		12,391.41	0.00	
		100.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	12,391.41	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		12,391.41	0.00	
		5.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	12,391.41	
		1.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		4,643.85	0.00	
		5.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,643.85	
		1.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		17,770.74	0.00	
		5.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	17,770.74	
		1.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		19,340.70	0.00	
		5.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	19,340.70	
		1.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		19,340.70	0.00	
		5.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	19,340.70	
		1.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		24,842.61	0.00	
		5.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	24,842.61	
		1.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		5,747.06	0.00	
		1.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		6,213.81	0.00	
		101.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		24,842.61	0.00	
		105.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	24,842.61	
		101.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		24,842.61	0.00	
		105.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	24,842.61	
		101.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		24,842.61	0.00	
		105.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	24,842.61	
		101.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		24,842.61	0.00	
		105.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	24,842.61	
		101.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		24,842.61	0.00	
		105.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	24,842.61	
		101.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		24,842.61	0.00	
		105.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	24,842.61	
								T O T A L :		358,477.82	346,516.95	
8241	D00305000	010502060101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	308,291.08	308,291.08	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	19,877.26	0.00
30.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	19,877.26
31.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	11,968.94	0.00
35.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	11,968.94
36.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	27,998.50	0.00
40.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	27,998.50
36.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	27,998.50	0.00
40.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	27,998.50
36.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	24,211.63	0.00
40.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	24,211.63
36.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	24,211.63	0.00
40.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	24,211.63
36.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	24,211.63	0.00
40.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	24,211.63
36.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	31,055.37	0.00
40.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	31,055.37
36.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	31,055.37	0.00
40.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	31,055.37

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	20,181.42	0.00		
		5.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	20,181.42		
		1.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	20,181.41	0.00		
		5.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	20,181.41		
		1.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	6,477.06	0.00		
		5.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	6,477.06		
		106.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	6,477.06	0.00		
		110.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,477.06		
		106.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	6,477.06	0.00		
		110.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,477.06		
		106.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	6,477.06	0.00		
		110.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	6,477.06		
		106.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	6,477.06	0.00		
		110.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	6,477.06		
		106.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	6,477.06	0.00		
		110.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	6,477.06		
		106.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	6,477.06	0.00		
		110.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	6,477.06		
								TOTAL :		308,291.08	308,291.08	
8241	D00305000	010502060101110201		1321				Prima vacacional	0.00	6,019.40	6,019.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,018.48	0.00	
		10.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,018.48	
		46.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		3,979.47	0.00	
		50.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	3,979.47	
		56.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,021.45	0.00	
		60.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,021.45	
								TOTAL :		6,019.40	6,019.40	
8241	D00305000	010502060101110201		1322				Aguinaldo	0.00	56,661.10	56,661.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		61.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		56,661.10	0.00	
		65.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	56,661.10	
								TOTAL :		56,661.10	56,661.10	
8241	D00305000	010502060101110201		1345				Gratificación	0.00	134,850.00	134,850.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		7,770.00	0.00	
		130.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	7,770.00	
		31.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		160.00	0.00	
		35.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	160.00	
		111.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		7,770.00	0.00	
		115.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	7,770.00	
		86.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		8,070.00	0.00	
		90.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	8,070.00	
		86.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		8,070.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	8,070.00	
		86.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		8,070.00	0.00	
		90.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	8,070.00	
		86.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		8,070.00	0.00	
		90.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	8,070.00	
		86.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		8,070.00	0.00	
		90.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	8,070.00	
		101.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		8,070.00	0.00	
		105.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	8,070.00	
		11.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		8,070.00	0.00	
		15.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	8,070.00	
		6.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,000.00	0.00	
		10.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,000.00	
		6.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21		5,500.00	0.00	
		10.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21		0.00	5,500.00	
		6.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21		4,500.00	0.00	
		10.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21		0.00	4,500.00	
		6.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		4,500.00	0.00	
		10.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	4,500.00	
		6.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		4,980.00	0.00	
		10.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	4,980.00	
		6.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		1,000.00	0.00	
		10.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	1,000.00	
		111.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		5,980.00	0.00	
		115.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,980.00	
		111.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		5,980.00	0.00	
		115.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,980.00	
		111.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		7,480.00	0.00	
		115.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	7,480.00	
		111.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		6,980.00	0.00	
		115.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	6,980.00	
		111.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		7,380.00	0.00	
		115.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	7,380.00	
		111.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		7,380.00	0.00	
		115.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	7,380.00	
								T O T A L :		134,850.00	134,850.00	
8241	D00305000	010502060101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		1,700.40	0.00	
		45.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	1,700.40	
								T O T A L :		1,700.40	1,700.40	
8241	D00305000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,822.49	46,822.49	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		2,016.19	0.00	
		210.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	2,016.19	
		206.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		2,016.09	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		210.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	2,016.09	
		146.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,046.14	0.00	
		158.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,046.14	
		146.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,046.14	0.00	
		158.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,046.14	
		146.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		2,046.14	0.00	
		158.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,046.14	
		146.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		2,046.14	0.00	
		158.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,046.14	
		146.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,046.14	0.00	
		158.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,046.14	
		1.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		2,046.14	0.00	
		13.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,046.14	
		1.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		564.39	0.00	
		11.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	564.39	
		1.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		2,046.14	0.00	
		13.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	2,046.14	
		1.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		2,327.07	0.00	
		13.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,327.07	
		1.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		2,384.07	0.00	
		13.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,384.07	
		1.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		2,384.07	0.00	
		13.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,384.07	
		1.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		2,384.07	0.00	
		13.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,384.07	
		121.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		2,982.26	0.00	
		125.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,982.26	
		121.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		2,982.26	0.00	
		125.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,982.26	
		121.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		3,132.26	0.00	
		125.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,132.26	
		121.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		3,082.26	0.00	
		125.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,082.26	
		121.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		3,122.26	0.00	
		125.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,122.26	
		121.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		3,122.26	0.00	
		125.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,122.26	
TOTAL :										46,822.49	46,822.49	
8241	D00305000	010502060101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	34,742.26	34,742.26	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
211.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,495.98	0.00			
215.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,495.98			
211.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,495.98	0.00			
215.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,495.98			
148.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,518.24	0.00			
161.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,518.24			
148.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,518.24	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
161.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,518.24	0.00	
148.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,518.24	0.00	0.00	
161.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,518.24	1,518.24	
148.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,518.24	0.00	0.00	
161.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,518.24	1,518.24	
148.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,518.24	0.00	0.00	
161.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,518.24	1,518.24	
3.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,518.24	0.00	0.00	
16.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,518.24	1,518.24	
3.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	418.77	0.00	0.00	
14.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	418.77	418.77	
3.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,518.24	0.00	0.00	
16.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,518.24	1,518.24	
3.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,726.69	0.00	0.00	
16.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,726.69	1,726.69	
3.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,768.98	0.00	0.00	
16.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,768.98	1,768.98	
3.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,768.97	0.00	0.00	
16.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,768.97	1,768.97	
3.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,768.97	0.00	0.00	
16.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,768.97	1,768.97	
126.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	2,212.83	0.00	0.00	
130.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	2,212.83	2,212.83	
126.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	2,212.83	0.00	0.00	
130.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	2,212.83	2,212.83	
126.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	2,324.13	0.00	0.00	
130.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	2,324.13	2,324.13	
126.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	2,287.03	0.00	0.00	
130.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	2,287.03	2,287.03	
126.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	2,316.71	0.00	0.00	
130.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	2,316.71	2,316.71	
126.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	2,316.71	0.00	0.00	
130.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	2,316.71	2,316.71	
TOTAL :							34,742.26	34,742.26		
8241	D00305000	010502060101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	8,557.87	8,557.87	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
216.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	372.99	0.00		
220.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	372.99		
216.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	372.99	0.00		
220.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	372.99		
150.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	378.54	0.00		
164.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	378.54		
150.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	378.54	0.00		
164.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	378.54		
150.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	378.54	0.00		
164.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	378.54		
150.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	378.54	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		164.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	378.54	
		150.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	378.54	0.00	
		164.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	378.54	
		5.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	378.54	0.00	
		19.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	378.54	
		5.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	378.54	0.00	
		19.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	378.54	
		5.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	430.51	0.00	
		19.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	430.51	
		5.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	441.05	0.00	
		19.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	441.05	
		5.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	441.06	0.00	
		19.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	441.06	
		5.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	441.06	0.00	
		19.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	441.06	
		131.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	551.73	0.00	
		135.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	551.73	
		131.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	551.73	0.00	
		135.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	551.73	
		131.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	579.48	0.00	
		135.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	579.48	
		131.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	570.23	0.00	
		135.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	570.23	
		131.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:	577.63	0.00	
		135.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:	0.00	577.63	
		131.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:	577.63	0.00	
		135.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:	0.00	577.63	
TOTAL :								8,557.87	8,557.87		
8241	D00305000	010502060101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	4,097.01	4,097.01	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
221.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	176.41	0.00			
225.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	176.41			
221.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	176.41	0.00			
225.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	176.41			
152.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	179.04	0.00			
167.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	179.04			
152.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	179.04	0.00			
167.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	179.04			
152.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	179.04	0.00			
167.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	179.04			
152.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	179.04	0.00			
167.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	179.04			
152.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	179.04	0.00			
167.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	179.04			
7.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	179.04	0.00			
22.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	179.04			
5.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	49.38	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		17.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	49.38	
		7.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	179.04	0.00	
		22.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	179.04	
		7.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	203.62	0.00	
		22.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	203.62	
		7.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	208.61	0.00	
		22.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	208.61	
		7.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	208.61	0.00	
		22.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	208.61	
		7.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	208.61	0.00	
		22.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	208.61	
		136.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	260.95	0.00	
		140.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	260.95	
		136.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	260.95	0.00	
		140.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	260.95	
		136.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	274.08	0.00	
		140.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	274.08	
		136.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	269.70	0.00	
		140.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	269.70	
		136.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	273.20	0.00	
		140.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	273.20	
		136.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	273.20	0.00	
		140.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	273.20	
TOTAL :								4,097.01	4,097.01		
8241	D00305000	010502060101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	6,794.00	6,794.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
226.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	69.96	0.00			
230.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	69.96			
231.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	201.61	0.00			
235.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	201.61			
236.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	20.97	0.00			
240.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	20.97			
226.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	69.96	0.00			
230.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	69.96			
231.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	201.61	0.00			
235.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	201.61			
236.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	20.97	0.00			
240.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	20.97			
154.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	296.90	0.00			
170.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	296.90			
154.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	296.90	0.00			
170.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	296.90			
154.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	296.90	0.00			
170.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	296.90			
154.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	296.90	0.00			
170.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	296.90			
154.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	296.90	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		170.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	296.90	
		9.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		296.90	0.00	
		25.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	296.90	
		7.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		81.89	0.00	
		20.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	81.89	
		9.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		296.90	0.00	
		25.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	296.90	
		9.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		337.66	0.00	
		25.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	337.66	
		9.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		345.93	0.00	
		25.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	345.93	
		9.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		345.93	0.00	
		25.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	345.93	
		9.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		345.93	0.00	
		25.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	345.93	
		141.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		432.73	0.00	
		145.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	432.73	
		141.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		432.73	0.00	
		145.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	432.73	
		141.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		454.50	0.00	
		145.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	454.50	
		141.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		447.24	0.00	
		145.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	447.24	
		141.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		453.04	0.00	
		145.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		0.00	453.04	
		141.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		453.04	0.00	
		145.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		0.00	453.04	
								TOTAL :		6,794.00	6,794.00	
8241	D00305000	010502060101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,983.80	1,983.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		283.40	0.00	
		15.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	283.40	
		116.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		283.40	0.00	
		120.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	283.40	
		116.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		283.40	0.00	
		120.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	283.40	
		116.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20:		283.40	0.00	
		120.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20:		0.00	283.40	
		116.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20:		283.40	0.00	
		120.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20:		0.00	283.40	
		116.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		283.40	0.00	
		120.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	283.40	
		116.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		283.40	0.00	
		120.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	283.40	
								TOTAL :		1,983.80	1,983.80	
8241	D00305000	010502060101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	22,553.67	22,553.67	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		29.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	1,948.10	0.00			
		33.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	1,948.10			
		21.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,299.20	0.00			
		25.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,299.20			
		46.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,574.35	0.00			
		50.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,574.35			
		51.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,293.06	0.00			
		55.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,293.06			
		66.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	629.74	0.00			
		70.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	629.74			
		71.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	769.68	0.00			
		75.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	769.68			
		6.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	2,598.40	0.00			
		10.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	0.00	2,598.40			
		56.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	4,115.07	0.00			
		60.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	4,115.07			
		51.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00			
		55.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	1,712.91			
		11.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	2,598.40	0.00			
		15.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	0.00	2,598.40			
		21.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,416.36	0.00			
		25.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,416.36			
		11.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	2,598.40	0.00			
		15.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00	2,598.40			
		TOTAL :								22,553.67	22,553.67		
8241	D00305000	010502060101110201		2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	5,365.00	5,365.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		9.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	5,365.00	0.00			
		35.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	0.00	5,365.00			
		TOTAL :								5,365.00	5,365.00		
8241	D00305000	010502060101110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	945.40	945.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		97.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	945.40	0.00			
		101.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	945.40			
		TOTAL :								945.40	945.40		
8241	D00305000	010502060101110201		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	317.00	317.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		7.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	317.00	0.00			
		11.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	317.00			
		TOTAL :								317.00	317.00		
8241	D00305000	010502060101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		152.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,740.00	0.00		
		156.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,740.00		
		TOTAL :								1,740.00	1,740.00	
8241	D00305000	010502060101110201		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,508.00	0.00		
		23.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,508.00		
		TOTAL :								1,508.00	1,508.00	
8241	D00305000	010502060101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	449.00	0.00		
		19.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	449.00		
		11.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00		
		15.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00		
		11.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00		
		15.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	449.00		
		TOTAL :								1,347.00	1,347.00	
8241	D00305000	010502060101110201		3331				Servicios informáticos	0.00	60,018.40	60,018.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	30/06/2021	06	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUI	58,000.00	0.00		
		5.0	30/06/2021	06	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUI	0.00	58,000.00		
		98.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	440.80	0.00		
		102.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	440.80		
		31.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,577.60	0.00		
		35.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,577.60		
		TOTAL :								60,018.40	60,018.40	
8241	D00305000	010502060101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		47.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :								289.78	289.78	
8241	D00305000	010502060101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,121.68	14,121.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,799.05	0.00		
		5.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	2,799.05		
		31.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	3,207.59	0.00		
		35.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	3,207.59		
		1.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	2,680.38	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	15/06/2021	06	E	8	520151				
		1.0	08/07/2021	07	E	10	2038				
		5.0	08/07/2021	07	E	10	2038				
		1.0	10/08/2021	08	E	46	518704				
		5.0	10/08/2021	08	E	46	518704				
		1.0	03/09/2021	09	E	19	391				
		5.0	03/09/2021	09	E	19	391				
TOTAL :									14,121.68	14,121.68	
8241	D00307000	010502060201110201		1131			Sueldo base	0.00	658,489.50	645,067.43	13,422.07

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
131.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	61,906.90	0.00
135.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	61,906.90
116.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	61,906.90	0.00
120.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	61,906.90
91.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	29,097.57	0.00
95.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	29,097.57
91.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	29,097.57	0.00
95.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	29,097.57
91.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	31,976.76	0.00
95.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	31,976.76
91.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	29,976.76	0.00
95.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	29,976.76
91.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	26,898.60	0.00
95.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	26,898.60
106.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	36,364.05	0.00
110.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	36,364.05
16.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	34,364.05	0.00
20.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	34,364.05
11.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	20,887.52	0.00
15.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	20,887.52
11.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	19,950.69	0.00
15.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	19,950.69
11.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	19,950.69	0.00
15.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	19,950.69
11.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	19,950.69	0.00
15.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	19,950.69
16.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	30,394.84	0.00
20.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	30,394.84
3.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	13,422.07	0.00
121.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	30,394.84	0.00
125.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	30,394.84
121.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	30,394.84	0.00
125.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	30,394.84
121.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	32,888.54	0.00
125.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	32,888.54
121.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	32,888.54	0.00
125.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	32,888.54

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	32,888.54	0.00		
		125.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	32,888.54		
		121.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	32,888.54	0.00		
		125.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	32,888.54		
T O T A L :									658,489.50	645,067.43		
8241	D00307000	010502060201110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	868,082.22	868,082.22	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
36.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		31,872.66	0.00			
40.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	31,872.66			
36.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		29,287.25	0.00			
40.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	29,287.25			
41.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		50,869.65	0.00			
45.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	50,869.65			
41.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		48,360.28	0.00			
45.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	48,360.28			
41.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		57,713.39	0.00			
45.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	57,713.39			
41.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		59,713.39	0.00			
45.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	59,713.39			
41.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		57,713.39	0.00			
45.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	57,713.39			
41.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		45,989.61	0.00			
45.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	45,989.61			
41.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		45,989.61	0.00			
45.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	45,989.61			
6.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		44,164.61	0.00			
10.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	44,164.61			
6.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		44,164.59	0.00			
10.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	44,164.59			
1.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		33,402.45	0.00			
5.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	33,402.45			
1.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		39,323.79	0.00			
5.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	39,323.79			
1.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		36,370.19	0.00			
5.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	36,370.19			
11.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		33,860.82	0.00			
15.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	33,860.82			
126.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		33,860.82	0.00			
130.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	33,860.82			
126.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		36,015.84	0.00			
130.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	36,015.84			
126.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		33,522.14	0.00			
130.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	33,522.14			
126.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		35,126.32	0.00			
130.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	35,126.32			
126.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		35,288.66	0.00			
130.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	35,288.66			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		126.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		35,472.76	0.00	
		130.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	35,472.76	
		TOTAL :							868,082.22	868,082.22		
8241	D00307000	010502060201110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	720.00	720.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		360.00	0.00	
		145.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	360.00	
		126.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		360.00	0.00	
		130.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	360.00	
		TOTAL :							720.00	720.00		
8241	D00307000	010502060201110201		1321				Prima vacacional	0.00	13,876.60	13,876.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,910.70	0.00	
		25.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,910.70	
		56.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		5,995.33	0.00	
		60.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	5,995.33	
		66.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		2,970.57	0.00	
		70.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	2,970.57	
		TOTAL :							13,876.60	13,876.60		
8241	D00307000	010502060201110201		1322				Aguinaldo	0.00	115,318.02	115,318.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		115,318.02	0.00	
		75.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	115,318.02	
		TOTAL :							115,318.02	115,318.02		
8241	D00307000	010502060201110201		1345				Gratificación	0.00	299,934.44	299,434.44	500.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		23,727.28	0.00	
		140.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	23,727.28	
		41.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		4,858.00	0.00	
		45.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	4,858.00	
		121.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		23,727.28	0.00	
		125.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	23,727.28	
		41.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		6,858.00	0.00	
		45.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	6,858.00	
		96.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		11,840.32	0.00	
		100.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	11,840.32	
		96.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		11,840.32	0.00	
		100.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	11,840.32	
		46.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		6,858.00	0.00	
		50.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	6,858.00	
		46.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		8,858.00	0.00	
		50.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	8,858.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		96.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		11,070.16	0.00
		100.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	11,070.16
		96.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		7,070.16	0.00
		100.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	7,070.16
		46.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		4,858.00	0.00
		50.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	4,858.00
		46.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		4,858.00	0.00
		50.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	4,858.00
		96.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		11,070.16	0.00
		100.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	11,070.16
		111.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		13,551.16	0.00
		115.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	13,551.16
		46.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		4,858.00	0.00
		50.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	4,858.00
		46.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		4,858.00	0.00
		50.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	4,858.00
		46.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		4,858.00	0.00
		50.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	4,858.00
		26.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		7,551.16	0.00
		30.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	7,551.16
		16.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		500.00	0.00
		20.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	500.00
		11.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,058.00	0.00
		15.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	3,058.00
		11.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		2,558.00	0.00
		15.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,558.00
		16.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		4,950.00	0.00
		20.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,950.00
		16.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		4,950.00	0.00
		20.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,950.00
		6.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		3,758.00	0.00
		10.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,758.00
		6.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		5,600.00	0.00
		10.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	5,600.00
		16.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		4,950.00	0.00
		20.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	4,950.00
		21.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		5,987.92	0.00
		25.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	5,987.92
		6.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		6,725.00	0.00
		10.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	6,725.00
		16.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		5,600.00	0.00
		20.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	5,600.00
		5.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		500.00	0.00
		131.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		11,587.92	0.00
		135.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	11,587.92
		131.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		11,937.92	0.00
		135.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	11,937.92
		131.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		12,337.92	0.00
		135.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	12,337.92

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		15,687.92	0.00	
		135.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	15,687.92	
		131.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		13,037.92	0.00	
		135.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	13,037.92	
		131.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		13,037.92	0.00	
		135.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	13,037.92	
TOTAL :									299,934.44	299,434.44		
8241	D00307000	010502060201110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	19,819.40	19,379.40	440.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
101.0	01/04/2021	04	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	360.00	0.00		
105.0	01/04/2021	04	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	360.00		
101.0	01/04/2021	04	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	360.00	0.00		
105.0	01/04/2021	04	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	360.00		
101.0	01/05/2021	05	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	440.00	0.00		
105.0	01/05/2021	05	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	440.00		
101.0	01/05/2021	05	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	440.00	0.00		
105.0	01/05/2021	05	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	440.00		
101.0	01/06/2021	06	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	440.00	0.00		
105.0	01/06/2021	06	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	440.00		
116.0	01/06/2021	06	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	440.00	0.00		
120.0	01/06/2021	06	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	440.00		
31.0	01/07/2021	07	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	440.00	0.00		
35.0	01/07/2021	07	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	0.00	440.00		
21.0	01/07/2021	07	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20	440.00	0.00		
25.0	01/07/2021	07	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20	0.00	440.00		
21.0	01/08/2021	08	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	440.00	0.00		
25.0	01/08/2021	08	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	440.00		
21.0	01/08/2021	08	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	440.00	0.00		
25.0	01/08/2021	08	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	440.00		
21.0	01/09/2021	09	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	440.00	0.00		
25.0	01/09/2021	09	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	440.00		
26.0	01/09/2021	09	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,857.00	0.00		
30.0	01/09/2021	09	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,857.00		
7.0	01/09/2021	09	E	10	533045			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	440.00	0.00		
136.0	01/10/2021	10	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,857.00	0.00		
140.0	01/10/2021	10	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,857.00		
136.0	01/10/2021	10	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,857.00	0.00		
140.0	01/10/2021	10	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,857.00		
136.0	01/11/2021	11	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	1,857.00	0.00		
140.0	01/11/2021	11	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,857.00		
136.0	01/11/2021	11	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	1,857.00	0.00		
140.0	01/11/2021	11	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	1,857.00		
136.0	01/12/2021	12	D	1	12			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	1,857.00	0.00		
140.0	01/12/2021	12	D	1	12			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,857.00		
136.0	01/12/2021	12	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	1,857.00	0.00		
140.0	01/12/2021	12	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	1,857.00		
51.0	01/12/2021	12	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	1,700.40	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		55.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	0.00	1,700.40
TOTAL :									19,819.40	19,379.40
8241	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	78,989.99	78,989.99	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
241.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	8,563.42	0.00		
245.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	8,563.42		
241.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	8,563.42	0.00		
245.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	8,563.42		
171.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,693.79	0.00		
183.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,693.79		
171.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,893.79	0.00		
183.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,893.79		
171.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	3,704.69	0.00		
183.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	3,704.69		
171.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	3,704.69	0.00		
183.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,704.69		
171.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	3,396.88	0.00		
183.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,396.88		
26.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	4,191.52	0.00		
38.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	4,191.52		
21.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	2,138.75	0.00		
31.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	2,138.75		
26.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	4,191.52	0.00		
38.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	4,191.52		
26.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,490.07	0.00		
38.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,490.07		
26.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,490.07	0.00		
38.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,490.07		
26.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	2,490.08	0.00		
38.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,490.08		
26.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,490.08	0.00		
38.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,490.08		
146.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	3,638.29	0.00		
150.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	3,638.29		
146.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	3,638.29	0.00		
150.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	3,638.29		
146.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	3,927.66	0.00		
150.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	3,927.66		
146.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	3,927.66	0.00		
150.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	3,927.66		
146.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	3,927.66	0.00		
150.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	3,927.66		
146.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	3,927.66	0.00		
150.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	3,927.66		
TOTAL :									78,989.99	78,989.99
8241	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	58,610.47	58,610.47	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		246.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	6,354.06	0.00	
		250.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	6,354.06	
		246.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	6,354.06	0.00	
		250.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	6,354.06	
		173.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,740.79	0.00	
		186.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,740.79	
		173.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,889.19	0.00	
		186.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,889.19	
		173.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,748.88	0.00	
		186.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,748.88	
		173.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,748.88	0.00	
		186.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,748.88	
		173.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,520.48	0.00	
		186.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,520.48	
		28.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	3,110.11	0.00	
		41.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,110.11	
		23.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,586.95	0.00	
		34.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,586.95	
		28.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	3,110.11	0.00	
		41.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	3,110.11	
		28.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,847.63	0.00	
		41.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,847.63	
		28.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,847.63	0.00	
		41.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,847.63	
		28.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,847.63	0.00	
		41.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,847.63	
		28.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,847.63	0.00	
		41.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,847.63	
		151.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	2,699.60	0.00	
		155.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	2,699.60	
		151.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	2,699.60	0.00	
		155.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	2,699.60	
		151.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	2,914.31	0.00	
		155.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	2,914.31	
		151.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	2,914.31	0.00	
		155.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	2,914.31	
		151.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	2,914.31	0.00	
		155.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	2,914.31	
		151.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	2,914.31	0.00	
		155.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	2,914.31	
TOTAL :								58,610.47	58,610.47		
8241	D00307000	010502060201110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	13,254.22	13,254.22	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		251.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,584.23	0.00	
		255.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,584.23	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		251.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,584.23	0.00	
		255.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,584.23	
		175.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		683.35	0.00	
		189.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	683.35	
		175.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		720.35	0.00	
		189.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	720.35	
		175.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		685.37	0.00	
		189.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	685.37	
		175.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		685.37	0.00	
		189.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	685.37	
		175.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		628.42	0.00	
		189.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	628.42	
		30.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		775.43	0.00	
		44.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	775.43	
		30.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		775.43	0.00	
		44.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	775.43	
		30.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		460.66	0.00	
		44.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	460.66	
		30.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		460.66	0.00	
		44.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	460.66	
		30.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		460.65	0.00	
		44.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	460.65	
		30.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		460.65	0.00	
		44.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	460.65	
		156.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		512.55	0.00	
		160.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	512.55	
		156.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		512.55	0.00	
		160.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	512.55	
		156.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		566.08	0.00	
		160.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	566.08	
		156.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		566.08	0.00	
		160.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	566.08	
		156.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		566.08	0.00	
		160.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	566.08	
		156.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		566.08	0.00	
		160.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	566.08	
TOTAL :										13,254.22	13,254.22	

8241	D00307000	010502060201110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	6,911.63	6,911.63	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	749.30	0.00
260.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	749.30
256.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	749.30	0.00
260.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	749.30
177.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	323.21	0.00
192.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	323.21
177.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	340.71	0.00
192.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	340.71

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	324.16	0.00
		192.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	324.16
		177.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	324.16	0.00
		192.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	324.16
		177.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	297.23	0.00
		192.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	297.23
		32.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	366.76	0.00
		47.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	366.76
		25.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	187.14	0.00
		37.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	187.14
		32.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	366.76	0.00
		47.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	366.76
		32.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	217.88	0.00
		47.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	217.88
		32.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	217.88	0.00
		47.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	217.88
		32.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	217.88	0.00
		47.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	217.88
		32.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	217.88	0.00
		47.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	217.88
		161.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	318.35	0.00
		165.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	318.35
		161.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	318.35	0.00
		165.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	318.35
		161.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	343.67	0.00
		165.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	343.67
		161.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	343.67	0.00
		165.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	343.67
		161.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	343.67	0.00
		165.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	343.67
		161.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	343.67	0.00
		165.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	343.67
TOTAL :								6,911.63	6,911.63	
8241	D00307000	010502060201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	11,461.58	11,461.58	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
261.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	297.15	0.00		
265.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	297.15		
266.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	856.34	0.00		
270.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	856.34		
271.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	89.06	0.00		
275.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	89.06		
261.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	297.15	0.00		
265.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	297.15		
266.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	856.34	0.00		
270.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	856.34		
271.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	89.06	0.00		
275.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	89.06		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
179.0	01/04/2021	04	D	8	8		COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		535.97	0.00	
195.0	01/04/2021	04	D	8	8		COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	535.97	
179.0	01/04/2021	04	D	9	9		COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		564.99	0.00	
195.0	01/04/2021	04	D	9	9		COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	564.99	
179.0	01/05/2021	05	D	5	5		COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		537.55	0.00	
195.0	01/05/2021	05	D	5	5		COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	537.55	
179.0	01/05/2021	05	D	6	6		COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		537.55	0.00	
195.0	01/05/2021	05	D	6	6		COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	537.55	
179.0	01/06/2021	06	D	5	5		COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		492.89	0.00	
195.0	01/06/2021	06	D	5	5		COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	492.89	
34.0	01/07/2021	07	D	5	5		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		608.19	0.00	
50.0	01/07/2021	07	D	5	5		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	608.19	
27.0	01/07/2021	07	D	6	6		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		310.33	0.00	
40.0	01/07/2021	07	D	6	6		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	310.33	
34.0	01/07/2021	07	D	7	7		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		608.19	0.00	
50.0	01/07/2021	07	D	7	7		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	608.19	
34.0	01/08/2021	08	D	5	5		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		361.31	0.00	
50.0	01/08/2021	08	D	5	5		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	361.31	
34.0	01/08/2021	08	D	6	6		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		361.31	0.00	
50.0	01/08/2021	08	D	6	6		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	361.31	
34.0	01/09/2021	09	D	5	5		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		361.33	0.00	
50.0	01/09/2021	09	D	5	5		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	361.33	
34.0	01/09/2021	09	D	6	6		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		361.33	0.00	
50.0	01/09/2021	09	D	6	6		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	361.33	
166.0	01/10/2021	10	D	3	3		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		527.93	0.00	
170.0	01/10/2021	10	D	3	3		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	527.93	
166.0	01/10/2021	10	D	4	4		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		527.93	0.00	
170.0	01/10/2021	10	D	4	4		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	527.93	
166.0	01/11/2021	11	D	3	3		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		569.92	0.00	
170.0	01/11/2021	11	D	3	3		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	569.92	
166.0	01/11/2021	11	D	4	4		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		569.92	0.00	
170.0	01/11/2021	11	D	4	4		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	569.92	
166.0	01/12/2021	12	D	3	3		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		569.92	0.00	
170.0	01/12/2021	12	D	3	3		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	569.92	
166.0	01/12/2021	12	D	4	4		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		569.92	0.00	
170.0	01/12/2021	12	D	4	4		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	569.92	
TOTAL :									11,461.58	11,461.58	

8241	D00307000	010502060201110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,487.85	1,487.85	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
31.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	212.55	0.00
35.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	212.55
141.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	212.55	0.00
145.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	212.55
141.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	212.55	0.00
145.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	212.55
141.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2C	212.55	0.00
145.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2C	0.00	212.55

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		141.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		212.55	0.00						
		145.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	212.55						
		141.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		212.55	0.00						
		145.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	212.55						
		141.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		212.55	0.00						
		145.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	212.55						
TOTAL :										1,487.85	1,487.85						
8241	D00307000	010502060201110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	82,355.85	82,355.84	0.01					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									15.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	3,299.85	0.00
									19.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	3,299.85
									6.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,	18,938.62	0.00
									10.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,	0.00	18,938.62
									6.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.	3,940.23	0.00
									10.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.	0.00	3,940.23
									1.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	2,503.28	0.00
									5.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	2,503.28
									146.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	78.72	0.00
									150.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	78.72
									151.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	192.43	0.00
									155.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	192.42
									16.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	5,370.80	0.00
									20.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	0.00	5,370.80
									1.0	01/12/2021	12	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI	10,204.12	0.00
									5.0	01/12/2021	12	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI	0.00	10,204.12
									1.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	7,135.49	0.00
									5.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	7,135.49
									21.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	5,138.77	0.00
									25.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	5,138.77
									1.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	2,503.28	0.00
									5.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	0.00	2,503.28
									76.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	20,546.98	0.00
									80.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	20,546.98
									1.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	2,503.28	0.00
									5.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00	2,503.28
									TOTAL :			82,355.85	82,355.84				
8241	D00307000	010502060201110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	66,267.90	66,267.90	0.00					
									REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
									1.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	19,543.10	0.00
									23.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	0.00	19,543.10
									1.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	46,724.80	0.00
									5.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	46,724.80
									TOTAL :			66,267.90	66,267.90				
8241	D00307000	010502060201110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	83,896.60	83,896.60	0.00					

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	16/03/2021	03	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	7,540.00	0.00		
		5.0	16/03/2021	03	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	7,540.00		
		1.0	16/04/2021	04	E	44	304890	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF	11,757.76	0.00		
		5.0	16/04/2021	04	E	44	304890	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF	0.00	11,757.76		
		1.0	31/05/2021	05	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ENSERES, MAYO 2021, 1	3,880.00	0.00		
		5.0	31/05/2021	05	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ENSERES, MAYO 2021, 1	0.00	3,880.00		
		10.0	21/05/2021	05	E	52	52	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	2,412.00	0.00		
		14.0	21/05/2021	05	E	52	76	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	0.00	2,412.00		
		19.0	21/05/2021	05	E	52	52	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	3,606.00	0.00		
		23.0	21/05/2021	05	E	52	71	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	0.00	3,606.00		
		42.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	795.18	0.00		
		46.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	795.18		
		1.0	30/06/2021	06	D	7	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,729.00	0.00		
		5.0	30/06/2021	06	D	7	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.00	2,729.00		
		1.0	19/06/2021	06	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIE	20,880.00	0.00		
		5.0	19/06/2021	06	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIE	0.00	20,880.00		
		1.0	09/08/2021	08	E	43	23	ENSERES DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA SC	2,729.00	0.00		
		5.0	09/08/2021	08	E	43	23	ENSERES DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA SC	0.00	2,729.00		
		1.0	10/11/2021	11	E	22	1818	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	2,094.96	0.00		
		5.0	10/11/2021	11	E	22	1818	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	2,094.96		
		19.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	881.20	0.00		
		23.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	881.20		
		1.0	28/12/2021	12	D	19	19	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	5,929.36	0.00		
		5.0	28/12/2021	12	D	19	19	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	5,929.36		
		1.0	22/12/2021	12	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	4,176.00	0.00		
		5.0	22/12/2021	12	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	4,176.00		
		1.0	29/12/2021	12	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	4,032.68	0.00		
		5.0	29/12/2021	12	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	4,032.68		
		1.0	29/12/2021	12	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	4,508.46	0.00		
		5.0	29/12/2021	12	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	4,508.46		
		1.0	30/12/2021	12	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	5,945.00	0.00		
		5.0	30/12/2021	12	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	5,945.00		
TOTAL :									83,896.60	83,896.60		
8241	D00307000	010502060201110201		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	2,647.12	2,647.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		40.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	870.00	0.00		
		44.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	870.00		
		1.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,777.12	0.00		
		5.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,777.12		
TOTAL :									2,647.12	2,647.12		
8241	D00307000	010502060201110201		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	65,888.00	65,888.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D	9,744.00	0.00		
		5.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D	0.00	9,744.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	31/03/2021	03	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	56,144.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	56,144.00	
		TOTAL :							65,888.00	65,888.00	
8241	D00307000	010502060201110201		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	141,165.80	141,165.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	2,954.39	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	2,954.39	
		11.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	763.60	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	763.60	
		16.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	3,611.71	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	3,611.71	
		21.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	1,396.54	0.00	
		25.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	0.00	1,396.54	
		9.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	11,540.47	0.00	
		12.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	11,540.47	
		10.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	5,765.20	0.00	
		13.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	5,765.20	
		6.0	30/04/2021	04	D	14	14	COMPROMETIDO Y PROVISION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	25,016.22	0.00	
		10.0	30/04/2021	04	D	14	14	COMPROMETIDO Y PROVISION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0.00	25,016.22	
		11.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS	13,714.44	0.00	
		15.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	13,714.44	
		16.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	21,245.78	0.00	
		20.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	21,245.78	
		12.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	16,356.51	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	16,356.51	
		11.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL	3,367.13	0.00	
		15.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL	0.00	3,367.13	
		11.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC	7,539.58	0.00	
		15.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC	0.00	7,539.58	
		6.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	6,594.67	0.00	
		10.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	0.00	6,594.67	
		6.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	7,580.72	0.00	
		10.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	7,580.72	
		6.0	30/12/2021	12	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA,	7,880.72	0.00	
		10.0	30/12/2021	12	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA,	0.00	7,880.72	
		6.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	5,838.12	0.00	
		10.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	0.00	5,838.12	
		TOTAL :							141,165.80	141,165.80	
8241	D00307000	010502060201110201		2911		Refacciones, accesorios y herramientas		0.00	2,761.38	2,761.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	26/03/2021	03	E	2	10	GF HERRAMIENTAS	1,966.20	0.00	
		82.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF HERRAMIENTAS	0.00	1,966.20	
		37.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	795.18	0.00	
		41.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	795.18	
		TOTAL :							2,761.38	2,761.38	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	D00307000	010502060201110201	2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		870.00	0.00	
		165.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	870.00	
		91.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		806.20	0.00	
		95.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	806.20	
		T O T A L :								1,676.20	1,676.20	
8241	D00307000	010502060201110201	2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	34,121.21	34,121.21	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,392.00	0.00	
		80.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,392.00	
		1.0	16/06/2021	06	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		22,997.00	0.00	
		5.0	16/06/2021	06	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV		0.00	22,997.00	
		1.0	01/12/2021	12	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNID		9,732.21	0.00	
		5.0	01/12/2021	12	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNID		0.00	9,732.21	
		T O T A L :								34,121.21	34,121.21	
8241	D00307000	010502060201110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	2,694.00	2,694.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		449.00	0.00	
		19.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		0.00	449.00	
		9.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		449.00	0.00	
		13.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		0.00	449.00	
		23.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		449.00	0.00	
		27.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		0.00	449.00	
		22.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		449.00	0.00	
		26.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	449.00	
		6.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		10.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
		6.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00	
		10.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	449.00	
		T O T A L :								2,694.00	2,694.00	
8241	D00307000	010502060201110201	3311				Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	206,900.00	206,900.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		5.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00	
		11.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		14.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00	
		20.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		23.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00	
		29.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		34,800.00	0.00	
		32.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	34,800.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		26,100.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		0.00	26,100.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		1.0	08/04/2021	04	E	7	2902803	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERVICIO DE ANALISIS Y DETERMINACIO	34,800.00	0.00		
		5.0	08/04/2021	04	E	7	2902803	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERVICIO DE ANALISIS Y DETERMINACIO	0.00	34,800.00		
		1.0	04/08/2021	08	E	37	16	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, FACT. 012613 Y FACT. 001618	6,800.00	0.00		
		5.0	04/08/2021	08	E	37	16	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, FACT. 012613 Y FACT. 001618	0.00	6,800.00		
		T O T A L :							206,900.00	206,900.00		
8241	D00307000	010502060201110201		3331		Servicios informáticos						
									0.00	18,499.68	18,499.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..	18,499.68	0.00		
		15.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..	0.00	18,499.68		
		T O T A L :							18,499.68	18,499.68		
8241	D00307000	010502060201110201		3451		Seguros y fianzas						
									0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		51.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		54.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		T O T A L :							289.78	289.78		
8241	D00307000	010502060201110201		3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles						
									0.00	191,748.00	191,748.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	24/12/2021	12	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI	48,082.00	0.00		
		5.0	24/12/2021	12	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI	0.00	48,082.00		
		1.0	24/12/2021	12	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI	48,082.00	0.00		
		5.0	24/12/2021	12	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI	0.00	48,082.00		
		1.0	24/12/2021	12	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA	47,792.00	0.00		
		5.0	24/12/2021	12	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA	0.00	47,792.00		
		1.0	29/12/2021	12	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA	47,792.00	0.00		
		5.0	29/12/2021	12	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MA	0.00	47,792.00		
		T O T A L :							191,748.00	191,748.00		
8241	D00307000	010502060201110201		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres						
									0.00	2,643.50	1,100.00	1,543.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,543.50	0.00		
		43.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,100.00	0.00		
		47.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,100.00		
		T O T A L :							2,643.50	1,100.00		
8241	D00307000	010502060201110201		3922		Otros impuestos y derechos						
									0.00	22,145.00	22,145.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		2.0	31/03/2021	03	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM	16,769.00	0.00		
		5.0	31/03/2021	03	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM	0.00	16,769.00		
		1.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	1,344.00	0.00		
		5.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	1,344.00		
		1.0	29/09/2021	09	C	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL S	1,344.00	0.00		
		5.0	29/09/2021	09	C	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL S	0.00	1,344.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		1.0	13/12/2021	12	C	4	19		2,688.00	0.00	
		5.0	13/12/2021	12	C	4	19		0.00	2,688.00	
TOTAL :									22,145.00	22,145.00	
8241	D00307000	010502060201110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	63,445.27	63,445.27	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	6,445.93	0.00	
		12.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	6,445.93	
		2.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,098.79	0.00	
		5.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,098.79	
		9.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,594.02	0.00	
		12.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,594.02	
		9.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	6,445.93	
		12.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	6,445.93	0.00	
		132.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,169.87	0.00	
		134.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	6,445.93	0.00	
		138.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,169.87	
		141.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	6,445.93	
		8.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	6,146.58	0.00	
		12.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	6,146.58	
		36.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	6,316.25	0.00	
		40.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	6,316.25	
		6.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	5,643.50	0.00	
		10.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	5,643.50	
		8.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	6,065.49	0.00	
		12.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	6,065.49	
		8.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	3,843.91	0.00	
		12.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	3,843.91	
		8.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,229.07	0.00	
		12.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,229.07	
TOTAL :									63,445.27	63,445.27	
8241	E00301000	020608030102110201		1131	Sueldo base			0.00	23,341.71	23,341.71	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		146.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	8,490.19	0.00	
		150.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	8,490.19	
		131.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	8,490.19	0.00	
		135.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	8,490.19	
		61.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,361.33	0.00	
		65.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	6,361.33	
TOTAL :									23,341.71	23,341.71	
8241	E00301000	020608030102110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	126,636.76	126,636.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		46.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	3,087.28	0.00	
		50.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	3,087.28	
		46.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	6,159.36	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		50.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	6,159.36						
		51.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	3,700.00		0.00						
		55.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00		3,700.00						
		100.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-4 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	0.00		3,700.00						
		104.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-4 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	3,700.00		0.00						
		51.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	12,672.47		0.00						
		55.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		12,672.47						
		51.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	12,672.47		0.00						
		55.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		12,672.47						
		51.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	12,672.47		0.00						
		55.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00		12,672.47						
		51.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	12,672.47		0.00						
		55.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00		12,672.47						
		51.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	9,104.45		0.00						
		55.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00		9,104.45						
		51.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	12,526.32		0.00						
		55.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		12,526.32						
		51.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	12,526.32		0.00						
		55.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		12,526.32						
		31.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	9,089.25		0.00						
		35.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00		9,089.25						
		31.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	9,089.25		0.00						
		35.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00		9,089.25						
		21.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,321.55		0.00						
		25.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00		2,321.55						
		21.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO!	2,321.55		0.00						
		25.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO!	0.00		2,321.55						
		21.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	2,321.55		0.00						
		25.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00		2,321.55						
TOTAL :										126,636.76	126,636.76						
8241	E00301000	020608030102110201		1345			Gratificación	0.00	15,854.94	15,854.94	0.00						
									RENE.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		151.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,264.15		0.00						
		155.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00		2,264.15						
		136.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,264.15		0.00						
		140.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00		2,264.15						
		105.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-4 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	3,700.00		0.00						
		109.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-4 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	0.00		3,700.00						
		56.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,638.32		0.00						
		60.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		2,638.32						
		56.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,638.32		0.00						
		60.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00		2,638.32						
		66.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,350.00		0.00						
		70.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00		2,350.00						
TOTAL :										15,854.94	15,854.94						
8241	E00301000	020608030102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	3,893.12	3,893.12	0.00						

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		276.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,075.43	0.00		
		280.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,075.43		
		276.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,075.43	0.00		
		280.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,075.43		
		101.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	871.13	0.00		
		113.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	871.13		
		101.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	871.13	0.00		
		113.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	871.13		
		TOTAL :							3,893.12	3,893.12		
8241	E00301000	020608030102110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	2,888.70	2,888.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		281.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	797.97	0.00		
		285.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	797.97		
		281.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	797.97	0.00		
		285.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	797.97		
		103.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	646.38	0.00		
		116.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	646.38		
		103.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	646.38	0.00		
		116.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	646.38		
		TOTAL :							2,888.70	2,888.70		
8241	E00301000	020608030102110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	720.24	720.24	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	198.96	0.00		
		290.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	198.96		
		286.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	198.96	0.00		
		290.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	198.96		
		105.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	161.16	0.00		
		119.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	161.16		
		105.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	161.16	0.00		
		119.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	161.16		
		TOTAL :							720.24	720.24		
8241	E00301000	020608030102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	340.64	340.64	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		291.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	94.10	0.00		
		295.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	94.10		
		291.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	94.10	0.00		
		295.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	94.10		
		107.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	76.22	0.00		
		122.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	76.22		
		107.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	76.22	0.00		
		122.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	76.22		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
							TOTAL :		340.64	340.64	
8241	E00301000	020608030102110201	1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	564.88	564.88	0.00
							TOTAL :		564.88	564.88	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
296.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		37.32	0.00		
300.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	37.32		
301.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		107.54	0.00		
305.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	107.54		
306.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		11.18	0.00		
310.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	11.18		
296.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		37.32	0.00		
300.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	37.32		
301.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		107.54	0.00		
305.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	107.54		
306.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		11.18	0.00		
310.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	11.18		
109.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		126.40	0.00		
125.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	126.40		
109.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		126.40	0.00		
125.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	126.40		
							TOTAL :		564.88	564.88	
8241	E00301000	020608030102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	7,440.92	7,440.92	0.00
							TOTAL :		7,440.92	7,440.92	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
106.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		157.44	0.00		
110.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	157.44		
111.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		384.84	0.00		
115.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	384.84		
221.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		835.21	0.00		
225.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	835.21		
51.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		2,980.69	0.00		
55.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	2,980.69		
56.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00		
60.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91		
36.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,369.83	0.00		
40.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,369.83		
							TOTAL :		7,440.92	7,440.92	
8241	E00301000	020608030102110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
							TOTAL :		289.78	289.78	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
58.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00		
61.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78		
							TOTAL :		289.78	289.78	
8241	E00301000	020608030102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,375.46	15,647.33	728.13
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		30.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,033.66	0.00	
		33.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,033.66	
		30.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,911.00	0.00	
		33.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,911.00	
		30.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,033.66	
		33.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,033.66	0.00	
		37.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,302.73	
		40.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,302.73	0.00	
		44.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,272.67	
		47.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,272.67	0.00	
		160.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,033.66	0.00	
		164.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,033.66	
		41.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		3,858.09	0.00	
		45.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	3,858.09	
		111.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		760.35	0.00	
		115.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	760.35	
		155.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		728.13	0.00	
		159.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	728.13	
		160.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		728.13	0.00	
		155.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		931.16	0.00	
		159.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	931.16	
		155.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		782.22	0.00	
		159.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	782.22	
TOTAL :										16,375.46	15,647.33	
8241	E00301000	020608030201110201		1131			Sueldo base	0.00	184,866.84	184,866.84	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
156.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		12,983.02	0.00			
160.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	12,983.02			
176.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,478.64	0.00			
180.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,478.64			
141.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		12,983.02	0.00			
145.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	12,983.02			
156.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,104.85	0.00			
160.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,104.85			
106.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		9,447.40	0.00			
110.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	9,447.40			
106.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		9,447.40	0.00			
110.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	9,447.40			
106.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		11,447.40	0.00			
110.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	11,447.40			
106.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		9,447.40	0.00			
110.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	9,447.40			
106.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		11,447.40	0.00			
110.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	11,447.40			
121.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		11,497.28	0.00			
125.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	11,497.28			
411.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		9,497.28	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		415.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	9,497.28	
		301.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	9,497.28	0.00	
		305.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	9,497.28	
		306.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	3,410.46	0.00	
		310.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,410.46	
		306.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,410.46	0.00	
		310.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,410.46	
		301.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	3,410.46	0.00	
		305.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	3,410.46	
		301.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	9,193.87	0.00	
		305.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	9,193.87	
		146.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	9,193.87	0.00	
		150.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,193.87	
		146.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	9,193.87	0.00	
		150.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,193.87	
		146.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	9,193.87	0.00	
		150.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	9,193.87	
		146.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	9,193.87	0.00	
		150.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	9,193.87	
		146.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	9,193.87	0.00	
		150.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	9,193.87	
		146.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	9,193.87	0.00	
		150.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	9,193.87	
TOTAL :								184,866.84	184,866.84		
8241	E00301000	020608030201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	577,298.70	577,298.70	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
51.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	61,205.98	0.00			
55.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	61,205.98			
56.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	61,221.18	0.00			
60.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	61,221.18			
56.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	49,787.28	0.00			
60.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	49,787.28			
56.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	49,787.28	0.00			
60.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	49,787.28			
56.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	49,787.28	0.00			
60.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	49,787.28			
56.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	51,787.28	0.00			
60.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	51,787.28			
56.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00			
60.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	49,787.28			
61.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00			
65.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	49,787.28			
61.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00			
65.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	49,787.28			
116.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	40,434.16	0.00			
120.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	40,434.16			
111.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	37,316.46	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	37,316.46	
		116.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		2,531.42	0.00	
		120.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	2,531.42	
		111.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		2,531.42	0.00	
		115.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	2,531.42	
		111.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		3,078.16	0.00	
		115.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	3,078.16	
		151.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
		155.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,078.16	
		151.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
		155.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,078.16	
		151.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
		155.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,078.16	
		151.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
		155.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,078.16	
		151.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
		155.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,078.16	
		151.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,078.16	0.00	
		155.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,078.16	
		TOTAL :								577,298.70	577,298.70	
8241	E00301000	020608030201110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		166.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		850.20	0.00	
		170.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	850.20	
		151.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		850.20	0.00	
		155.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	850.20	
		TOTAL :								1,700.40	1,700.40	
8241	E00301000	020608030201110201		1321				Prima vacacional	0.00	4,266.17	4,266.17	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		416.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,799.42	0.00	
		420.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,799.42	
		66.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		2,466.75	0.00	
		70.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	2,466.75	
		TOTAL :								4,266.17	4,266.17	
8241	E00301000	020608030201110201		1322				Aguinaldo	0.00	22,175.60	22,175.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		22,175.60	0.00	
		80.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	22,175.60	
		TOTAL :								22,175.60	22,175.60	
8241	E00301000	020608030201110201		1345				Gratificación	0.00	72,111.23	72,111.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		161.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		2,885.94	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
165.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	2,885.94	
56.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	2,000.00	0.00	
60.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	2,000.00	
146.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	4,885.94	0.00	
150.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	4,885.94	
61.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	2,700.00	0.00	
65.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	2,700.00	
111.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,216.59	0.00	
115.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,216.59	
111.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,216.59	0.00	
115.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,216.59	
61.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	4,000.00	0.00	
65.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,000.00	
61.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	2,000.00	0.00	
65.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,000.00	
111.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,216.59	0.00	
115.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,216.59	
111.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	3,216.59	0.00	
115.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,216.59	
111.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,216.59	0.00	
115.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,216.59	
126.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,216.59	0.00	
130.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,216.59	
61.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	4,000.00	0.00	
65.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	4,000.00	
421.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,757.32	0.00	
425.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,757.32	
306.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,216.59	0.00	
310.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,216.59	
311.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,216.59	0.00	
315.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,216.59	
311.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,216.59	0.00	
315.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,216.59	
121.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	3,000.00	0.00	
125.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	3,000.00	
306.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	1,216.59	0.00	
310.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,216.59	
306.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	4,216.59	0.00	
310.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	4,216.59	
156.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	4,216.59	0.00	
160.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,216.59	
156.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	5,416.59	0.00	
160.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,416.59	
156.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	4,216.59	0.00	
160.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	4,216.59	
156.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	4,216.59	0.00	
160.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	4,216.59	
156.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	4,216.59	0.00	
160.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	0.00	4,216.59	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		156.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		4,216.59	0.00	
		160.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	4,216.59	
T O T A L :									72,111.23	72,111.23		
8241	E00301000	020608030201110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	16,578.90	16,578.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		425.10	0.00	
		175.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	425.10	
		116.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		850.20	0.00	
		120.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	850.20	
		116.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		850.20	0.00	
		120.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	850.20	
		116.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		850.20	0.00	
		120.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	850.20	
		116.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
		120.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	850.20	
		134.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
		135.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	850.20	
		426.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		850.20	0.00	
		430.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	850.20	
		311.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		850.20	0.00	
		315.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	850.20	
		316.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		850.20	0.00	
		320.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	850.20	
		316.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		850.20	0.00	
		320.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	850.20	
		311.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		850.20	0.00	
		315.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	850.20	
		311.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		850.20	0.00	
		315.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	850.20	
		161.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		850.20	0.00	
		165.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	850.20	
		161.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		850.20	0.00	
		165.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	850.20	
		161.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		850.20	0.00	
		165.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	850.20	
		161.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		850.20	0.00	
		165.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	850.20	
		161.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		850.20	0.00	
		165.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	850.20	
		161.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		850.20	0.00	
		165.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	850.20	
		61.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		1,700.40	0.00	
		65.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	1,700.40	
T O T A L :									16,578.90	16,578.90		
8241	E00301000	020608030201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,549.52	22,549.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		311.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,586.90	0.00
		315.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,586.90
		311.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,586.90	0.00
		315.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,586.90
		196.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,066.40	0.00
		208.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,066.40
		196.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,066.40	0.00
		208.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,066.40
		196.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,066.40	0.00
		208.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,066.40
		196.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,066.40	0.00
		208.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,066.40
		196.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,066.40	0.00
		208.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,066.40
		526.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,125.46	0.00
		538.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,125.46
		516.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,071.39	0.00
		528.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,071.39
		526.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,071.39	0.00
		538.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,071.39
		526.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	462.71	0.00
		538.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	462.71
		526.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	462.71	0.00
		538.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	462.71
		496.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	462.71	0.00
		508.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	462.71
		493.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,341.05	0.00
		505.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,341.05
		171.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	1,341.05	0.00
		175.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,341.05
		171.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	1,341.05	0.00
		175.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,341.05
		171.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	1,341.05	0.00
		175.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,341.05
		171.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	1,341.05	0.00
		175.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,341.05
		171.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,341.05	0.00
		175.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,341.05
		171.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,341.05	0.00
		175.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,341.05
TOTAL :								22,549.52	22,549.52	
8241	E00301000	020608030201110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,731.75	16,731.75	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	316.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,177.48	0.00	
	320.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,177.48	
	316.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,177.48	0.00	
	320.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,177.48	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	198.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	791.27	0.00
	211.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	791.27
	198.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	791.27	0.00
	211.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	791.27
	198.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	791.27	0.00
	211.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	791.27
	198.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	791.27	0.00
	211.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	791.27
	198.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	791.27	0.00
	211.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	791.27
	528.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	835.09	0.00
	541.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	835.09
	518.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	794.97	0.00
	531.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	794.97
	528.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	794.97	0.00
	541.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	794.97
	528.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	343.33	0.00
	541.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	343.33
	528.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	343.33	0.00
	541.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	343.33
	498.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	343.33	0.00
	511.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	343.33
	495.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	995.06	0.00
	508.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	995.06
	176.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	995.06	0.00
	180.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	995.06
	176.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	995.06	0.00
	180.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	995.06
	176.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	995.06	0.00
	180.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	995.06
	176.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	995.06	0.00
	180.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	995.06
	176.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	995.06	0.00
	180.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	995.06
	176.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	995.06	0.00
	180.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	995.06
TOTAL :							16,731.75	16,731.75	
8241	E00301000	020608030201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,171.62	4,171.62	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
321.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	293.58	0.00	
325.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	293.58	
321.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	293.58	0.00	
325.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	293.58	
200.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	197.28	0.00	
214.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	197.28	
200.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	197.28	0.00	
214.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	197.28	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		200.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	197.28	0.00
		214.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	197.28
		200.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	197.28	0.00
		214.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	197.28
		200.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	197.28	0.00
		214.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	197.28
		530.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	208.21	0.00
		544.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	208.21
		520.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	198.21	0.00
		534.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	198.21
		530.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	198.21	0.00
		544.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	198.21
		530.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	85.60	0.00
		544.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	85.60
		530.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	85.60	0.00
		544.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	85.60
		500.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	85.60	0.00
		514.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	85.60
		497.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	248.09	0.00
		511.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	248.09
		181.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	248.09	0.00
		185.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	248.09
		181.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	248.09	0.00
		185.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	248.09
		181.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	248.09	0.00
		185.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	248.09
		181.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	248.09	0.00
		185.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	248.09
		181.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	248.09	0.00
		185.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	248.09
		181.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	248.09	0.00
		185.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	248.09
TOTAL :								4,171.62	4,171.62	
8241	E00301000	020608030201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,973.08	1,973.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
326.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	138.85	0.00		
330.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	138.85		
326.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	138.85	0.00		
330.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	138.85		
202.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	93.31	0.00		
217.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	93.31		
202.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	93.31	0.00		
217.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	93.31		
202.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	93.31	0.00		
217.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	93.31		
202.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	93.31	0.00		
217.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	93.31		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		202.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	93.31	0.00
		217.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	93.31
		532.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	98.48	0.00
		547.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	98.48
		522.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	93.75	0.00
		537.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	93.75
		532.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	93.75	0.00
		547.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	93.75
		532.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	40.49	0.00
		547.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	40.49
		532.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	40.49	0.00
		547.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	40.49
		502.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	40.49	0.00
		517.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	40.49
		499.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	117.34	0.00
		514.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	117.34
		186.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	117.34	0.00
		190.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	117.34
		186.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	117.34	0.00
		190.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	117.34
		186.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	117.34	0.00
		190.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	117.34
		186.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	117.34	0.00
		190.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	117.34
		186.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	117.34	0.00
		190.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	117.34
		186.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	117.34	0.00
		190.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	117.34
TOTAL :								1,973.08	1,973.08	
8241	E00301000	020608030201110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	3,271.87	3,271.87	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
331.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	55.07	0.00		
335.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	55.07		
336.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	158.69	0.00		
340.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	158.69		
341.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	16.50	0.00		
345.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	16.50		
331.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	55.07	0.00		
335.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	55.07		
336.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	158.69	0.00		
340.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	158.69		
341.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	16.50	0.00		
345.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	16.50		
204.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	154.73	0.00		
220.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	154.73		
204.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	154.73	0.00		
220.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	154.73		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		204.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	154.73	0.00	
		220.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	154.73	
		204.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	154.73	0.00	
		220.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	154.73	
		204.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	154.73	0.00	
		220.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	154.73	
		534.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	163.30	0.00	
		550.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	163.30	
		524.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	155.46	0.00	
		540.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	155.46	
		534.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	155.46	0.00	
		550.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	155.46	
		534.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	67.14	0.00	
		550.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	67.14	
		534.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	67.14	0.00	
		550.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	67.14	
		504.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	67.14	0.00	
		520.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	67.14	
		501.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	194.58	0.00	
		517.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	194.58	
		191.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	194.58	0.00	
		195.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	194.58	
		191.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	194.58	0.00	
		195.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	194.58	
		191.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	194.58	0.00	
		195.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	194.58	
		191.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	194.58	0.00	
		195.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	194.58	
		191.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	194.58	0.00	
		195.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	194.58	
		191.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	194.58	0.00	
		195.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	194.58	
TOTAL :								3,271.87	3,271.87		
8241	E00301000	020608030201110201		1546		Otros gastos derivados de convenio		0.00	1,204.45	1,204.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		116.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,204.45	0.00	
		120.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,204.45	
TOTAL :								1,204.45	1,204.45		
8241	E00301000	020608030201110201		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	38,481.68	38,481.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		12.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENER	301.37	0.00	
		16.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENER	0.00	301.37	
		18.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	498.94	0.00	
		22.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00	498.94	
		126.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	137.60	0.00	
		130.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	137.60	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MATS Y PRODS LIMP		211.50	0.00	
		26.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MATS Y PRODS LIMP		0.00	211.50	
		3.0	16/03/2021	03	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	34,996.04	0.00	0.00	
		7.0	16/03/2021	03	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	0.00	34,996.04	
		26.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		727.10	0.00	
		30.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	727.10	
		6.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	429.89	0.00	0.00	
		10.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	429.89	
		1.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	142.60	0.00	0.00	
		5.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	0.00	142.60	
		25.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	917.44	0.00	0.00	
		29.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	0.00	917.44	
		25.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	119.20	0.00	0.00	
		29.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	0.00	119.20	
TOTAL :										38,481.68	38,481.68	
8241	E00301000	020608030201110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	6,549.00	6,549.00	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
7.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF	498.94	0.00
11.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF	0.00	498.94
11.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	301.37	0.00
15.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00	301.37
119.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	482.80	0.00
123.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	482.80
16.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	598.20	0.00
19.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	598.20
19.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	367.90	0.00
23.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	367.90
1.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	429.89	0.00
5.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	429.89
6.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	636.60	0.00
10.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	636.60
1.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	951.30	0.00
5.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	951.30
79.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	510.40	0.00
83.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	510.40
7.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	933.90	0.00
11.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	933.90
1.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	837.70	0.00
5.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	837.70
TOTAL :							6,549.00	6,549.00

8241	E00301000	020608030201110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
115.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,320.00	0.00			
119.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	1,320.00			
TOTAL :							1,320.00	1,320.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00301000	020608030201110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		68.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :								289.78	289.78	
8241	E00301000	020608030201110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		9,280.00	0.00	
		10.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	9,280.00	
		TOTAL :								9,280.00	9,280.00	
8241	E00301000	020608030201110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,205.84	36,205.84	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		128.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,052.10	0.00	
		131.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	6,052.10	
		149.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,908.69	0.00	
		152.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,908.69	
		126.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	6,052.10	
		129.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		6,052.10	0.00	
		286.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		4,967.22	0.00	
		290.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	4,967.22	
		148.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		3,729.56	0.00	
		152.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	3,729.56	
		46.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		760.35	0.00	
		50.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	760.35	
		106.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		3,858.09	0.00	
		110.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	3,858.09	
		148.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		3,919.58	0.00	
		152.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	3,919.58	
		148.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,064.18	0.00	
		152.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,064.18	
		148.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		893.97	0.00	
		152.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	893.97	
		TOTAL :								36,205.84	36,205.84	
8241	E00304000	010502050107110201	1131				Sueldo base	0.00	203,762.26	194,270.30	9,491.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		13,199.74	0.00	
		185.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	13,199.74	
		161.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		13,199.74	0.00	
		165.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	13,199.74	
		121.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		9,974.37	0.00	
		125.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	9,974.37	
		121.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		9,974.37	0.00	
		125.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	9,974.37	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		121.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		9,974.37	0.00	
		125.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	9,974.37	
		121.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		9,974.37	0.00	
		125.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	9,974.37	
		121.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		9,974.37	0.00	
		125.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	9,974.37	
		136.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		9,974.37	0.00	
		140.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	9,974.37	
		396.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		9,974.37	0.00	
		400.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	9,974.37	
		291.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		3,130.63	0.00	
		295.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	3,130.63	
		296.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		9,491.96	0.00	
		300.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	9,491.96	
		296.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		9,491.96	0.00	
		300.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	9,491.96	
		291.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		9,491.96	0.00	
		295.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	9,491.96	
		291.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		9,491.96	0.00	
		295.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	9,491.96	
		45.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		6,361.33	0.00	
		19.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,130.63	0.00	
		166.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
		170.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		166.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
		170.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		166.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
		170.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		166.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
		170.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		166.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
		170.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
		166.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,491.96	0.00	
		170.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	9,491.96	
T O T A L :										203,762.26	194,270.30	
8241	E00304000	010502050107110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	94,463.69	94,463.69	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	10,645.82	0.00
70.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	10,645.82
66.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	10,645.82	0.00
70.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	10,645.82
61.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	10,645.82	0.00
65.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	10,645.82
61.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	10,645.82	0.00
65.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	10,645.82
66.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	10,645.82	0.00
70.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	10,645.82

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		70.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,645.82	
		66.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		70.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,645.82	
		111.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,345.83	0.00	
		115.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	3,345.83	
		106.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		4,952.73	0.00	
		110.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	4,952.73	
		101.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		4,952.73	0.00	
		105.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	4,952.73	
		171.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		3,345.83	0.00	
		175.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	3,345.83	
		171.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		3,345.83	0.00	
		175.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	3,345.83	
TOTAL :									94,463.69	94,463.69		
8241	E00304000	010502050107110201	1321				Prima vacacional	0.00	1,334.44	1,334.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		401.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	819.81	0.00		
		405.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	819.81		
		81.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	514.63	0.00		
		85.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	514.63		
TOTAL :									1,334.44	1,334.44		
8241	E00304000	010502050107110201	1322				Aguinaldo	0.00	16,664.77	16,664.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	16,664.77	0.00		
		90.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	16,664.77		
TOTAL :									16,664.77	16,664.77		
8241	E00304000	010502050107110201	1345				Gratificación	0.00	93,870.64	88,520.64	5,350.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		186.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	3,065.32	0.00		
		190.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	3,065.32		
		166.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,065.32	0.00		
		170.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	3,065.32		
		126.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,570.00	0.00		
		130.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,570.00		
		126.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	2,570.00	0.00		
		130.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,570.00		
		126.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,570.00	0.00		
		130.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,570.00		
		126.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	3,270.00	0.00		
		130.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,270.00		
		126.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	3,270.00	0.00		
		130.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,270.00		
		141.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	4,120.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		145.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	4,120.00
		406.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	4,120.00	0.00
		410.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	4,120.00
		296.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	1,500.00	0.00
		300.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	1,500.00
		301.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	5,350.00	0.00
		305.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,350.00
		301.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	5,350.00	0.00
		305.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,350.00
		111.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,450.00	0.00
		115.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,450.00
		296.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,350.00	0.00
		300.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,350.00
		296.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	5,350.00	0.00
		300.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,350.00
		106.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,450.00	0.00
		110.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	2,450.00
		47.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	3,850.00	0.00
		21.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,500.00	0.00
		171.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	5,350.00	0.00
		175.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,350.00
		171.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	5,350.00	0.00
		175.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,350.00
		171.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	5,350.00	0.00
		175.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,350.00
		171.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	5,350.00	0.00
		175.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,350.00
		176.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	5,350.00	0.00
		180.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,350.00
		176.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	5,350.00	0.00
		180.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,350.00
TOTAL :								93,870.64	88,520.64	
8241	E00304000	010502050107110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	27,719.08	27,719.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
346.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,626.51	0.00		
350.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,626.51		
346.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,626.51	0.00		
350.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,626.51		
221.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,254.44	0.00		
233.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,254.44		
221.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,254.44	0.00		
233.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,254.44		
221.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,254.44	0.00		
233.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,254.44		
221.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET	1,254.44	0.00		
233.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,254.44		
221.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,324.44	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,324.44
		501.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,409.44	0.00
		513.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,409.44
		491.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	463.06	0.00
		503.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	463.06
		501.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,409.44	0.00
		513.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,409.44
		501.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,484.20	0.00
		513.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,484.20
		501.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,484.20	0.00
		513.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,484.20
		471.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,484.19	0.00
		483.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,484.19
		468.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,484.19	0.00
		480.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,484.19
		196.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	1,484.19	0.00
		200.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,484.19
		196.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	1,484.19	0.00
		200.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,484.19
		196.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	1,484.19	0.00
		200.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,484.19
		196.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	1,484.19	0.00
		200.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,484.19
		196.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:	1,484.19	0.00
		200.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:	0.00	1,484.19
		196.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:	1,484.19	0.00
		200.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:	0.00	1,484.19
TOTAL :								27,719.08	27,719.08	
8241	E00304000	010502050107110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	20,567.52	20,567.52	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
351.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,206.87	0.00		
355.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,206.87		
351.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,206.87	0.00		
355.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,206.87		
223.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	930.79	0.00		
236.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	930.79		
223.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	930.79	0.00		
236.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	930.79		
223.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	930.79	0.00		
236.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	930.79		
223.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	930.79	0.00		
236.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	930.79		
223.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	982.73	0.00		
236.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	982.73		
503.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,045.80	0.00		
516.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,045.80		
493.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	343.59	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		506.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	343.59
		503.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	1,045.80	0.00
		516.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	1,045.80
		503.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,101.27	0.00
		516.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,101.27
		503.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,101.27	0.00
		516.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,101.27
		473.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,101.27	0.00
		486.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,101.27
		470.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,101.27	0.00
		483.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,101.27
		201.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,101.27	0.00
		205.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,101.27
		201.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	1,101.27	0.00
		205.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,101.27
		201.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	1,101.27	0.00
		205.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,101.27
		201.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	1,101.27	0.00
		205.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,101.27
		201.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	1,101.27	0.00
		205.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	1,101.27
		201.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	1,101.27	0.00
		205.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	1,101.27
TOTAL :								20,567.52	20,567.52	
8241	E00304000	010502050107110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,611.41	3,611.41	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
356.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	129.45	0.00		
360.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	129.45		
356.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	129.45	0.00		
360.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	129.45		
225.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	69.94	0.00		
239.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	69.94		
225.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	69.94	0.00		
239.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	69.94		
225.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	69.94	0.00		
239.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	69.94		
225.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	69.94	0.00		
239.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	69.94		
225.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	69.94	0.00		
239.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	69.94		
505.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	85.67	0.00		
519.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	85.67		
495.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	85.67	0.00		
509.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	85.67		
505.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	85.67	0.00		
519.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	85.67		
505.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	274.58	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		519.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	274.58	
		505.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		274.58	0.00	
		519.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	274.58	
		475.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		274.58	0.00	
		489.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	274.58	
		472.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		274.58	0.00	
		486.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	274.58	
		206.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		274.58	0.00	
		210.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	274.58	
		206.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		274.58	0.00	
		210.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	274.58	
		206.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		274.58	0.00	
		210.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	274.58	
		206.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		274.58	0.00	
		210.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	274.58	
		206.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		274.58	0.00	
		210.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	274.58	
		206.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		274.58	0.00	
		210.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	274.58	
T O T A L :										3,611.41	3,611.41	
8241	E00304000	010502050107110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,425.45	2,425.45	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
361.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	142.32	0.00
365.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	142.32
361.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	142.32	0.00
365.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	142.32
227.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	109.76	0.00
242.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	109.76
227.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	109.76	0.00
242.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	109.76
227.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	109.76	0.00
242.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	109.76
227.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	109.76	0.00
242.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	109.76
227.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	115.89	0.00
242.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	115.89
507.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	123.33	0.00
522.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	123.33
497.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	40.52	0.00
512.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	40.52
507.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	123.33	0.00
522.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	123.33
507.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	129.87	0.00
522.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	129.87
507.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	129.87	0.00
522.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	129.87
477.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	129.87	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		492.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	129.87	
		474.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		129.87	0.00	
		489.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	129.87	
		211.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		129.87	0.00	
		215.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	129.87	
		211.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		129.87	0.00	
		215.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	129.87	
		211.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		129.87	0.00	
		215.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	129.87	
		211.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		129.87	0.00	
		215.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	129.87	
		211.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		129.87	0.00	
		215.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	129.87	
		211.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		129.87	0.00	
		215.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	129.87	
TOTAL :										2,425.45	2,425.45	

8241	E00304000	010502050107110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	4,022.09	4,022.09	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	56.44	0.00
370.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	56.44
371.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	162.65	0.00
375.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	162.65
376.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	16.92	0.00
380.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	16.92
366.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	56.44	0.00
370.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	56.44
371.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	162.65	0.00
375.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	162.65
376.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	16.92	0.00
380.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	16.92
229.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	182.02	0.00
245.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	182.02
229.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	182.02	0.00
245.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	182.02
229.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	182.02	0.00
245.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	182.02
229.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	182.02	0.00
245.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	182.02
229.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	192.18	0.00
245.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	192.18
509.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	204.51	0.00
525.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	204.51
499.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	67.19	0.00
515.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	67.19
509.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	204.51	0.00
525.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	204.51
509.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	215.36	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		525.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	215.36	
		509.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		215.36	0.00	
		525.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	215.36	
		479.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		215.36	0.00	
		495.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	215.36	
		476.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		215.36	0.00	
		492.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	215.36	
		216.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		215.36	0.00	
		220.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	215.36	
		216.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		215.36	0.00	
		220.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	215.36	
		216.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		215.36	0.00	
		220.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	215.36	
		216.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		215.36	0.00	
		220.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	215.36	
		216.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		215.36	0.00	
		220.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	215.36	
		216.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		215.36	0.00	
		220.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	215.36	
T O T A L :										4,022.09	4,022.09	
8241	E00304000	010502050107110201		2111				Material es y útiles de oficina	0.00	18,772.41	18,772.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
47.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5086 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERE	1,740.00	0.00
51.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5086 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERE	0.00	1,740.00
36.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	5,542.94	0.00
40.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	5,542.94
46.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,890.80	0.00
50.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,890.80
126.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	629.74	0.00
130.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	629.74
131.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	769.68	0.00
135.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	769.68
46.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	4,666.63	0.00
50.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	4,666.63
66.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00
70.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	1,712.91
31.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,819.71	0.00
35.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,819.71
T O T A L :							18,772.41	18,772.41

8241	E00304000	010502050107110201		2141				Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
15.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	1,798.00	0.00				
44.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	0.00	1,798.00				
16.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	3,770.00	0.00				
20.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	3,770.00				
1.0	09/06/2021	06	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	18,560.00	0.00				

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		5.0	09/06/2021	06	E	7	768016				
							ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.		0.00	18,560.00	
							TOTAL:		24,128.00	24,128.00	
8241	E00304000	010502050107110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	966.00	966.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		17.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	966.00	0.00	
		21.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	966.00	
							TOTAL:		966.00	966.00	
8241	E00304000	010502050107110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	
		75.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78	
							TOTAL:		289.78	289.78	
8241	E00304000	010502050107110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,740.00	0.00	
		41.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,740.00	
							TOTAL:		1,740.00	1,740.00	
8241	E00304000	010502050107110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,468.39	9,468.39	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	740.80	0.00	
		145.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	740.80	
		279.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	975.90	0.00	
		283.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	975.90	
		141.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,416.01	0.00	
		145.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,416.01	
		51.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,413.37	0.00	
		55.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	1,413.37	
		101.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,412.41	0.00	
		105.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	1,412.41	
		141.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,458.91	0.00	
		145.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,458.91	
		141.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,114.64	0.00	
		145.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,114.64	
		141.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	936.35	0.00	
		145.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	936.35	
							TOTAL:		9,468.39	9,468.39	
8241	E00308000	020608010105110201		1131			Sueldo base	0.00	283,512.42	280,455.55	3,056.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	13,894.46	0.00	
		195.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	13,894.46	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,478.64	0.00	
		215.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,478.64	
		171.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	13,894.46	0.00		
		175.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	13,894.46	
		131.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	13,894.46	0.00		
		135.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	13,894.46	
		131.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	14,248.71	0.00		
		135.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	14,248.71	
		131.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	13,894.46	0.00		
		135.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	13,894.46	
		131.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	13,894.46	0.00		
		135.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	13,894.46	
		131.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	13,894.46	0.00		
		135.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	13,894.46	
		146.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,950.88	0.00		
		150.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	13,950.88	
		376.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	13,950.88	0.00		
		380.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	13,950.88	
		276.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	13,950.88	0.00		
		280.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	13,950.88	
		281.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	13,950.88	0.00		
		285.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	13,950.88	
		281.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	13,950.88	0.00		
		285.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	13,950.88	
		276.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	13,950.88	0.00		
		280.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	13,950.88	
		276.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	13,950.88	0.00		
		280.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	13,950.88	
		41.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,056.87	0.00		
		176.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	13,950.88	0.00		
		180.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	13,950.88	
		176.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	13,950.88	0.00		
		180.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	13,950.88	
		176.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	13,950.88	0.00		
		180.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	13,950.88	
		176.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	13,950.88	0.00		
		180.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	13,950.88	
		181.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	13,950.88	0.00		
		185.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	13,950.88	
		181.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	13,950.88	0.00		
		185.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	13,950.88	
T O T A L :									283,512.42	280,455.55		
8241	E00308000	020608010105110201	1311	Prima por año de servicio					0.00	566.80	566.80	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
201.0	29/01/2021	01	D	1	1			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	283.40	0.00		
205.0	29/01/2021	01	D	1	1			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	283.40		
181.0	29/01/2021	01	D	3	3			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	283.40	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		185.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	283.40	
TOTAL :										566.80	566.80	
8241	E00308000	020608010105110201		1321			Prima vacacional		0.00	7,864.40	7,864.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		381.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		2,687.22	0.00	
		385.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,687.22	
		76.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		3,732.08	0.00	
		80.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	3,732.08	
		91.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,445.10	0.00	
		95.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,445.10	
TOTAL :										7,864.40	7,864.40	
8241	E00308000	020608010105110201		1322			Aguiinaldo		0.00	45,174.80	45,174.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		96.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		45,174.80	0.00	
		100.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	45,174.80	
TOTAL :										45,174.80	45,174.80	
8241	E00308000	020608010105110201		1345			Gratificación		0.00	60,385.08	59,644.08	741.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		196.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		3,491.44	0.00	
		200.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	3,491.44	
		176.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		3,491.44	0.00	
		180.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	3,491.44	
		136.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		3,491.44	0.00	
		140.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,491.44	
		136.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		3,491.44	0.00	
		140.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,491.44	
		136.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		3,491.44	0.00	
		140.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	3,491.44	
		136.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		3,491.44	0.00	
		140.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	3,491.44	
		136.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,491.44	0.00	
		140.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,491.44	
		151.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,491.44	0.00	
		155.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	3,491.44	
		386.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,306.72	0.00	
		390.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,306.72	
		281.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		2,491.44	0.00	
		285.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,491.44	
		286.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,491.44	0.00	
		290.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,491.44	
		286.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,491.44	0.00	
		290.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,491.44	
		281.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		2,491.44	0.00	
		285.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,491.44	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		281.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		2,491.44	0.00	
		285.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,491.44	
		43.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		741.00	0.00	
		181.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		185.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
		181.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		185.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
		181.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		185.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
		181.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		185.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
		186.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		190.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
		186.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		190.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	2,491.44	
TOTAL :										60,385.08	59,644.08	

8241	E00308000	020608010105110201	1346	Gratificación por convenio				0.00	7,226.70	7,226.70	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
206.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
210.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10
141.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00
145.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	283.40
141.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00
145.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	283.40
141.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	283.40	0.00
145.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	283.40
141.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	283.40	0.00
145.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	283.40
141.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	283.40	0.00
145.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	283.40
156.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	283.40	0.00
160.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	283.40
391.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	283.40	0.00
395.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	283.40
286.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	283.40	0.00
290.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	283.40
291.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	283.40	0.00
295.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	283.40
291.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	283.40	0.00
295.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	283.40
286.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00
290.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40
286.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00
290.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40
186.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00
190.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40
186.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		190.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	283.40	
		186.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		190.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		186.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		190.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		191.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		195.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		191.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		195.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		71.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AFILIACION		1,700.40	0.00	
		75.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AFILIACION		0.00	1,700.40	
TOTAL :										7,226.70	7,226.70	
8241	E00308000	020608010105110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	33,826.65	33,826.65	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,738.59	0.00
385.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,738.59
381.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,738.59	0.00
385.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,738.59
246.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,738.59	0.00
258.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,738.59
246.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,738.59	0.00
258.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,738.59
246.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,738.59	0.00
258.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,738.59
246.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,738.59	0.00
258.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,738.59
246.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,738.59	0.00
258.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,738.59
476.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021	1,825.76	0.00
488.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	1,825.76
466.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021	1,644.23	0.00
478.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	1,644.23
476.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	1,744.23	0.00
488.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	0.00	1,744.23
476.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,644.23	0.00
488.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,644.23
476.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,644.23	0.00
488.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,644.23
446.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,644.23	0.00
458.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,644.23
443.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,644.23	0.00
455.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,644.23
221.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,644.23	0.00
225.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,644.23
221.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,644.23	0.00
225.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,644.23
221.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	1,644.23	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		225.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,644.23	
		221.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	1,644.23		0.00	
		225.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00		1,644.23	
		221.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,644.23		0.00	
		225.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00		1,644.23	
		221.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,644.23		0.00	
		225.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00		1,644.23	
T O T A L :									33,826.65	33,826.65		
8241	E00308000	020608010105110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	25,099.36	25,099.36	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
386.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,290.03	0.00			
390.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,290.03			
386.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,290.03	0.00			
390.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,290.03			
248.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,290.03	0.00			
261.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,290.03			
248.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,290.03	0.00			
261.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,290.03			
248.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,290.03	0.00			
261.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,290.03			
248.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,290.03	0.00			
261.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,290.03			
248.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,290.03	0.00			
261.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,290.03			
478.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,354.71	0.00			
491.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,354.71			
468.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,220.02	0.00			
481.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,220.02			
478.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,294.22	0.00			
491.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,294.22			
478.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,220.02	0.00			
491.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,220.02			
478.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,220.02	0.00			
491.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,220.02			
448.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,220.02	0.00			
461.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,220.02			
445.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,220.02	0.00			
458.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,220.02			
226.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		1,220.02	0.00			
230.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,220.02			
226.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		1,220.02	0.00			
230.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,220.02			
226.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,220.02	0.00			
230.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,220.02			
226.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,220.02	0.00			
230.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,220.02			
226.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,220.02	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		230.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,220.02	
		226.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,220.02	0.00	
		230.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,220.02	
TOTAL :										25,099.36	25,099.36	
8241	E00308000	020608010105110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	6,257.99	6,257.99	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
391.0	29/01/2021	01	D	5	5				REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	321.64	0.00	
395.0	29/01/2021	01	D	5	5				REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	321.64	
391.0	29/01/2021	01	D	6	6				REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	321.64	0.00	
395.0	29/01/2021	01	D	6	6				REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	321.64	
250.0	01/04/2021	04	D	8	8				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	321.64	0.00	
264.0	01/04/2021	04	D	8	8				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	321.64	
250.0	01/04/2021	04	D	9	9				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	321.64	0.00	
264.0	01/04/2021	04	D	9	9				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	321.64	
250.0	01/05/2021	05	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	321.64	0.00	
264.0	01/05/2021	05	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	321.64	
250.0	01/05/2021	05	D	6	6				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	321.64	0.00	
264.0	01/05/2021	05	D	6	6				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	321.64	
250.0	01/06/2021	06	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	321.64	0.00	
264.0	01/06/2021	06	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	321.64	
480.0	01/07/2021	07	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	337.77	0.00	
494.0	01/07/2021	07	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	337.77	
470.0	01/07/2021	07	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	304.18	0.00	
484.0	01/07/2021	07	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	304.18	
480.0	01/07/2021	07	D	7	7				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	322.68	0.00	
494.0	01/07/2021	07	D	7	7				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	322.68	
480.0	01/08/2021	08	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	304.18	0.00	
494.0	01/08/2021	08	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	304.18	
480.0	01/08/2021	08	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	304.18	0.00	
494.0	01/08/2021	08	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	304.18	
450.0	01/09/2021	09	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	304.19	0.00	
464.0	01/09/2021	09	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	304.19	
447.0	01/09/2021	09	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	304.19	0.00	
461.0	01/09/2021	09	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	304.19	
231.0	01/10/2021	10	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	304.19	0.00	
235.0	01/10/2021	10	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	304.19	
231.0	01/10/2021	10	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	304.19	0.00	
235.0	01/10/2021	10	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	304.19	
231.0	01/11/2021	11	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	304.19	0.00	
235.0	01/11/2021	11	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	304.19	
231.0	01/11/2021	11	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	304.19	0.00	
235.0	01/11/2021	11	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	304.19	
231.0	01/12/2021	12	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	304.19	0.00	
235.0	01/12/2021	12	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	304.19	
231.0	01/12/2021	12	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	304.19	0.00	
235.0	01/12/2021	12	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	304.19	
TOTAL :										6,257.99	6,257.99	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,959.85	2,959.85	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					396.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		152.13	0.00	
					400.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	152.13	
					396.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		152.13	0.00	
					400.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	152.13	
					252.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		152.13	0.00	
					267.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	152.13	
					252.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		152.13	0.00	
					267.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	152.13	
					252.0 01/05/2021 05 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		152.13	0.00	
					267.0 01/05/2021 05 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	152.13	
					252.0 01/05/2021 05 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		152.13	0.00	
					267.0 01/05/2021 05 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	152.13	
					252.0 01/06/2021 06 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		152.13	0.00	
					267.0 01/06/2021 06 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	152.13	
					482.0 01/07/2021 07 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		159.75	0.00	
					497.0 01/07/2021 07 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	159.75	
					472.0 01/07/2021 07 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		143.87	0.00	
					487.0 01/07/2021 07 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	143.87	
					482.0 01/07/2021 07 D 7 7 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		152.62	0.00	
					497.0 01/07/2021 07 D 7 7 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	152.62	
					482.0 01/08/2021 08 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		143.87	0.00	
					497.0 01/08/2021 08 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	143.87	
					482.0 01/08/2021 08 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		143.87	0.00	
					497.0 01/08/2021 08 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	143.87	
					452.0 01/09/2021 09 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		143.87	0.00	
					467.0 01/09/2021 09 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	143.87	
					449.0 01/09/2021 09 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		143.87	0.00	
					464.0 01/09/2021 09 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	143.87	
					236.0 01/10/2021 10 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		143.87	0.00	
					240.0 01/10/2021 10 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	143.87	
					236.0 01/10/2021 10 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		143.87	0.00	
					240.0 01/10/2021 10 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	143.87	
					236.0 01/11/2021 11 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		143.87	0.00	
					240.0 01/11/2021 11 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	143.87	
					236.0 01/11/2021 11 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		143.87	0.00	
					240.0 01/11/2021 11 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	143.87	
					236.0 01/12/2021 12 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		143.87	0.00	
					240.0 01/12/2021 12 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	143.87	
					236.0 01/12/2021 12 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		143.87	0.00	
					240.0 01/12/2021 12 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	143.87	
					TOTAL :		2,959.85	2,959.85	
8241	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,908.28	4,908.28	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					401.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		60.33	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
405.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	60.33	
406.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	173.86	0.00	
410.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	173.86	
411.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	18.08	0.00	
415.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	18.08	
401.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	60.33	0.00	
405.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	60.33	
406.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	173.86	0.00	
410.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	173.86	
411.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	18.08	0.00	
415.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	18.08	
254.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	252.27	0.00	
270.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	252.27	
254.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	252.27	0.00	
270.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	252.27	
254.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	252.27	0.00	
270.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	252.27	
254.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	252.27	0.00	
270.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	252.27	
254.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	252.27	0.00	
270.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	252.27	
484.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	264.92	0.00	
500.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	264.92	
474.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	238.58	0.00	
490.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	238.58	
484.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	253.09	0.00	
500.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	253.09	
484.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	238.58	0.00	
500.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	238.58	
484.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	238.58	0.00	
500.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	238.58	
454.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	238.58	0.00	
470.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	238.58	
451.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	238.58	0.00	
467.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	238.58	
241.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	238.58	0.00	
245.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	238.58	
241.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	238.58	0.00	
245.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	238.58	
241.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	238.58	0.00	
245.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	238.58	
241.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	238.58	0.00	
245.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	238.58	
241.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	238.58	0.00	
245.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	238.58	
241.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	238.58	0.00	
245.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	238.58	
TOTAL :							4,908.28	4,908.28	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00308000	020608010105110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	8,764.17	8,764.17	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	1,049.34	0.00		
		47.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	1,049.34		
		196.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	236.15	0.00		
		200.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	236.15		
		201.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	534.92	0.00		
		205.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	534.92		
		36.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	3,792.32	0.00		
		40.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	3,792.32		
		41.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00		
		45.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	0.00	1,712.91		
		51.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,438.53	0.00		
		55.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,438.53		
		TOTAL :								8,764.17	8,764.17	
8241	E00308000	020608010105110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	1,131.00	0.00		
		41.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	0.00	1,131.00		
		TOTAL :								1,131.00	1,131.00	
8241	E00308000	020608010105110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,510.00	2,510.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENER	502.00	0.00		
		22.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENER	0.00	502.00		
		2.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6162 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	502.00	0.00		
		6.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6162 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00	502.00		
		20.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EBDG PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBREF	1,506.00	0.00		
		24.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EBDG PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBREF	0.00	1,506.00		
		TOTAL :								2,510.00	2,510.00	
8241	E00308000	020608010105110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		82.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :								289.78	289.78	
8241	E00308000	020608010105110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,406.77	9,406.77	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		135.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,100.43	0.00		
		138.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,100.43		
		272.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,117.27	0.00		
		276.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,117.27		
		134.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,137.20	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		138.0	07/04/2021	04	E	3	4091001				
		56.0	11/05/2021	05	E	13	1441012				
		60.0	11/05/2021	05	E	13	1441012				
		96.0	15/06/2021	06	E	8	520151				
		100.0	15/06/2021	06	E	8	520151				
		134.0	08/07/2021	07	E	10	2038				
		138.0	08/07/2021	07	E	10	2038				
		134.0	10/08/2021	08	E	46	518704				
		138.0	10/08/2021	08	E	46	518704				
		134.0	03/09/2021	09	E	19	391				
		138.0	03/09/2021	09	E	19	391				
TOTAL:											
8241	E00309000	020608050103110201		1131			Sueldo base	0.00	57,854.81	55,269.40	2,585.41

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
216.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,738.70	0.00
220.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	5,738.70
186.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	5,738.70	0.00
190.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	5,738.70
146.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,585.41	0.00
150.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,585.41
146.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	2,585.41	0.00
150.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,585.41
146.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,585.41	0.00
150.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,585.41
146.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	2,585.41	0.00
150.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,585.41
146.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,585.41	0.00
150.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,585.41
161.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,585.41	0.00
165.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,585.41
191.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,585.41	0.00
195.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,585.41
141.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,585.41	0.00
145.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,585.41
151.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,585.41	0.00
155.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,585.41
141.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	5,575.06	0.00
145.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	5,575.06
141.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,989.65	0.00
145.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,989.65
151.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	2,989.65	0.00
155.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,989.65
23.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,585.41	0.00
191.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,989.65	0.00
195.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,989.65
191.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,989.65	0.00
195.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,989.65

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		191.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		2,989.65	0.00	
		195.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,989.65	
TOTAL :										57,854.81	55,269.40	
8241	E00309000	020608050103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	210,020.63	210,020.63	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
61.0	29/01/2021	01	D	2	2			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	6,640.10	0.00		
65.0	29/01/2021	01	D	2	2			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	6,640.10		
66.0	29/01/2021	01	D	4	4			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	6,640.10	0.00		
70.0	29/01/2021	01	D	4	4			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	6,640.10		
71.0	01/04/2021	04	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	6,153.43	0.00		
75.0	01/04/2021	04	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	6,153.43		
71.0	01/04/2021	04	D	7	7			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	6,153.43	0.00		
75.0	01/04/2021	04	D	7	7			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,153.43		
66.0	01/05/2021	05	D	3	3			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	6,153.43	0.00		
70.0	01/05/2021	05	D	3	3			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	6,153.43		
66.0	01/05/2021	05	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	6,153.43	0.00		
70.0	01/05/2021	05	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	6,153.43		
71.0	01/06/2021	06	D	3	3			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00		
75.0	01/06/2021	06	D	3	3			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43		
71.0	01/06/2021	06	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00		
75.0	01/06/2021	06	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43		
71.0	01/06/2021	06	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00		
75.0	01/06/2021	06	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,153.43		
51.0	01/07/2021	07	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	6,153.43	0.00		
55.0	01/07/2021	07	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	0.00	6,153.43		
56.0	01/07/2021	07	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20	6,153.43	0.00		
60.0	01/07/2021	07	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20	0.00	6,153.43		
46.0	01/08/2021	08	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,153.43	0.00		
50.0	01/08/2021	08	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	6,153.43		
46.0	01/08/2021	08	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	2,585.41	0.00		
50.0	01/08/2021	08	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	2,585.41		
56.0	01/09/2021	09	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	11,730.91	0.00		
60.0	01/09/2021	09	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	11,730.91		
66.0	01/09/2021	09	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	14,052.46	0.00		
70.0	01/09/2021	09	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	14,052.46		
196.0	01/10/2021	10	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	14,515.55	0.00		
200.0	01/10/2021	10	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,515.55		
196.0	01/10/2021	10	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	16,670.57	0.00		
200.0	01/10/2021	10	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	16,670.57		
196.0	01/11/2021	11	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	16,670.57	0.00		
200.0	01/11/2021	11	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	16,670.57		
191.0	01/11/2021	11	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	19,660.22	0.00		
195.0	01/11/2021	11	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	0.00	19,660.22		
196.0	01/12/2021	12	D	1	12			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	19,660.22	0.00		
200.0	01/12/2021	12	D	1	12			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	19,660.22		
196.0	01/12/2021	12	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	19,660.22	0.00		
200.0	01/12/2021	12	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	19,660.22		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							210,020.63	210,020.63		
8241	E00309000	020608050103110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	160.00	160.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		221.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	80.00	0.00
		225.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	80.00
		191.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	80.00	0.00
		195.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	80.00
TOTAL :							160.00	160.00		
8241	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	0.00	212.50	212.50	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		196.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	212.50	0.00
		200.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	212.50
TOTAL :							212.50	212.50		
8241	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	0.00	7,702.88	7,702.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		101.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	7,702.88	0.00
		105.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	7,702.88
TOTAL :							7,702.88	7,702.88		
8241	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	0.00	34,450.00	34,450.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		66.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	2,000.00	0.00
		70.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	2,000.00
		71.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	2,000.00	0.00
		75.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	2,000.00
		76.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	800.00	0.00
		80.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	800.00
		76.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	800.00	0.00
		80.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	800.00
		71.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	800.00	0.00
		75.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	800.00
		71.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	800.00	0.00
		75.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	800.00
		76.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00
		80.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00
		76.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00
		80.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00
		76.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00
		80.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	800.00
		56.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	800.00	0.00
		60.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	800.00
		61.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	800.00	0.00
		65.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	800.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		146.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,750.00	0.00	
		150.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,750.00	
		51.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		800.00	0.00	
		55.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	800.00	
		51.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	0.00	
		55.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	0.00	
		146.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		2,750.00	0.00	
		150.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,750.00	
		156.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		2,750.00	0.00	
		160.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,750.00	
		201.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,750.00	0.00	
		205.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,750.00	
		201.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		3,100.00	0.00	
		205.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,100.00	
		201.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,100.00	0.00	
		205.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,100.00	
		196.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		1,750.00	0.00	
		200.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,750.00	
		201.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,750.00	0.00	
		205.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,750.00	
		201.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,750.00	0.00	
		205.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,750.00	
TOTAL :										34,450.00	34,450.00	
8241	E00309000	020608050103110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	880.00	800.00	80.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
151.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		80.00	0.00			
155.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	80.00			
151.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		80.00	0.00			
155.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	80.00			
151.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		80.00	0.00			
155.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	80.00			
151.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		80.00	0.00			
155.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	80.00			
151.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		80.00	0.00			
155.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	80.00			
166.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		80.00	0.00			
170.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	80.00			
201.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		80.00	0.00			
205.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	80.00			
146.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		80.00	0.00			
150.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	80.00			
156.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		80.00	0.00			
160.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	80.00			
151.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		80.00	0.00			
155.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	80.00			
25.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		80.00	0.00			
TOTAL :									880.00	800.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	7,176.96	7,176.96	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					416.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		573.87	0.00	
					420.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	573.87	
					416.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		573.87	0.00	
					420.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	573.87	
					271.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		258.54	0.00	
					283.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	258.54	
					271.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		258.54	0.00	
					283.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	258.54	
					271.0 01/05/2021 05 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		258.54	0.00	
					283.0 01/05/2021 05 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	258.54	
					271.0 01/05/2021 05 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		258.54	0.00	
					283.0 01/05/2021 05 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	258.54	
					271.0 01/06/2021 06 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		258.54	0.00	
					283.0 01/06/2021 06 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	258.54	
					251.0 01/07/2021 07 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		258.54	0.00	
					263.0 01/07/2021 07 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	258.54	
					241.0 01/07/2021 07 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		258.54	0.00	
					253.0 01/07/2021 07 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	258.54	
					251.0 01/07/2021 07 D 7 7 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		258.54	0.00	
					263.0 01/07/2021 07 D 7 7 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	258.54	
					276.0 01/08/2021 08 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		258.54	0.00	
					288.0 01/08/2021 08 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	258.54	
					276.0 01/08/2021 08 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		832.51	0.00	
					288.0 01/08/2021 08 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	832.51	
					251.0 01/09/2021 09 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		573.97	0.00	
					263.0 01/09/2021 09 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	573.97	
					248.0 01/09/2021 09 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		573.97	0.00	
					260.0 01/09/2021 09 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	573.97	
					246.0 01/10/2021 10 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		573.97	0.00	
					250.0 01/10/2021 10 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	573.97	
					246.0 01/10/2021 10 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		573.97	0.00	
					250.0 01/10/2021 10 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	573.97	
					246.0 01/11/2021 11 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		573.97	0.00	
					250.0 01/11/2021 11 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	573.97	
					T O T A L :		7,176.96	7,176.96	
8241	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	5,325.30	5,325.30	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					421.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		425.81	0.00	
					425.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	425.81	
					421.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		425.81	0.00	
					425.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	425.81	
					273.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		191.84	0.00	
					286.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	191.84	
					273.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		191.84	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		286.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	191.84	
		273.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		191.84	0.00	
		286.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	191.84	
		273.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		191.84	0.00	
		286.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	191.84	
		273.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		191.84	0.00	
		286.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	191.84	
		253.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		191.84	0.00	
		266.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	191.84	
		243.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		191.84	0.00	
		256.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	191.84	
		253.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		191.84	0.00	
		266.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	191.84	
		278.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		191.84	0.00	
		291.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	191.84	
		278.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		617.72	0.00	
		291.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	617.72	
		253.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		425.88	0.00	
		266.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	425.88	
		250.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		425.88	0.00	
		263.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	425.88	
		251.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		425.88	0.00	
		255.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	425.88	
		251.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		425.88	0.00	
		255.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	425.88	
		251.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		425.88	0.00	
		255.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	425.88	
TOTAL :										5,325.30	5,325.30	
8241	E00309000	020608050103110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,327.72	1,327.72	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
426.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	106.17	0.00
430.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	106.17
426.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	106.17	0.00
430.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	106.17
275.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	47.83	0.00
289.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	47.83
275.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	47.83	0.00
289.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	47.83
275.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	47.83	0.00
289.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	47.83
275.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	47.83	0.00
289.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	47.83
275.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	47.83	0.00
289.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	47.83
255.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	47.83	0.00
269.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	47.83
245.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	47.83	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		259.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	47.83
		255.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	47.83	0.00
		269.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	47.83
		280.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	47.83	0.00
		294.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	47.83
		280.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	154.01	0.00
		294.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	154.01
		255.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	106.18	0.00
		269.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	106.18
		252.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	106.18	0.00
		266.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	106.18
		256.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	106.18	0.00
		260.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	106.18
		256.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	106.18	0.00
		260.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	106.18
		256.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	106.18	0.00
		260.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	106.18
TOTAL :								1,327.72	1,327.72	
8241	E00309000	020608050103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	627.94	627.94	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
431.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	50.21	0.00		
435.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	50.21		
431.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	50.21	0.00		
435.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	50.21		
277.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	22.62	0.00		
292.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	22.62		
277.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	22.62	0.00		
292.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	22.62		
277.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	22.62	0.00		
292.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	22.62		
277.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	22.62	0.00		
292.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	22.62		
277.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	22.62	0.00		
292.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	22.62		
257.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	22.62	0.00		
272.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	22.62		
247.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	22.62	0.00		
262.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	22.62		
257.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	22.62	0.00		
272.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	22.62		
282.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	22.62	0.00		
297.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	22.62		
282.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	72.84	0.00		
297.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	72.84		
257.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	50.22	0.00		
272.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	50.22		
254.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	50.22	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		269.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	50.22	
		261.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		50.22	0.00	
		265.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	50.22	
		261.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		50.22	0.00	
		265.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	50.22	
		261.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		50.22	0.00	
		265.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	50.22	
TOTAL :									627.94	627.94		
8241	E00309000	020608050103110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	1,041.38	1,041.38	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
436.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	19.91	0.00
440.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	19.91
441.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	57.39	0.00
445.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	57.39
446.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	5.97	0.00
450.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	5.97
436.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	19.91	0.00
440.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	19.91
441.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	57.39	0.00
445.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	57.39
446.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	5.97	0.00
450.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	5.97
279.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	37.51	0.00
295.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	37.51
279.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	37.51	0.00
295.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	37.51
279.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	37.51	0.00
295.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	37.51
279.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	37.51	0.00
295.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	37.51
279.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	37.51	0.00
295.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	37.51
259.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	37.51	0.00
275.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	37.51
249.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	37.51	0.00
265.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	37.51
259.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	37.51	0.00
275.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	37.51
284.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	37.51	0.00
300.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	37.51
284.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	120.80	0.00
300.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	120.80
259.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	83.29	0.00
275.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	83.29
256.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	83.29	0.00
272.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	83.29
266.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	83.29	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		270.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	83.29	
		266.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		83.29	0.00	
		270.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	83.29	
		266.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		83.29	0.00	
		270.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	83.29	
		TOTAL :								1,041.38	1,041.38	
8241	E00309000	020608050103110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,771.09	5,771.09	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,457.71	0.00	
		240.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,457.71	
		16.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,815.98	0.00	
		20.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,815.98	
		11.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		15.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
		71.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		784.49	0.00	
		75.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	784.49	
		TOTAL :								5,771.09	5,771.09	
8241	E00309000	020608050103110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	21,968.68	21,968.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		238.00	0.00	
		113.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	238.00	
		6.0	28/12/2021	12	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		21,730.68	0.00	
		10.0	28/12/2021	12	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		0.00	21,730.68	
		TOTAL :								21,968.68	21,968.68	
8241	E00309000	020608050103110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		89.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :								289.78	289.78	
8241	E00309000	020608050103110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,320.00	0.00	
		10.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,320.00	
		1.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		5.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
		11.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		15.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
		6.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		5,800.00	0.00	
		10.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	5,800.00	
		TOTAL :								13,920.00	13,920.00	
8241	E00309000	020608050103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,661.13	3,661.13	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	814.49	0.00		
		75.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	814.49		
		71.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	583.51	0.00		
		75.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	583.51		
		61.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	577.13	0.00		
		65.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	577.13		
		51.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	577.13	0.00		
		55.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	577.13		
		71.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	577.13	0.00		
		75.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	577.13		
		71.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	288.98	0.00		
		75.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	288.98		
		71.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	242.76	0.00		
		75.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	242.76		
		TOTAL :							3,661.13	3,661.13		
8241	E00310000	020302010111110201		1131		Sueldo base			0.00	1,172,960.10	1,156,979.52	15,980.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		226.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	71,511.56	0.00		
		230.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	71,511.56		
		251.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,914.56	0.00		
		255.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	5,914.56		
		196.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	71,511.56	0.00		
		200.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	71,511.56		
		216.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	7,162.80	0.00		
		220.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	7,162.80		
		156.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	54,629.58	0.00		
		160.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	54,629.58		
		156.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	54,629.58	0.00		
		160.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	54,629.58		
		156.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	56,629.58	0.00		
		160.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	56,629.58		
		156.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	56,629.58	0.00		
		160.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	56,629.58		
		156.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	54,284.31	0.00		
		160.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	54,284.31		
		171.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	54,613.12	0.00		
		175.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	54,613.12		
		306.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	52,613.12	0.00		
		310.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	52,613.12		
		221.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	52,613.12	0.00		
		225.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	52,613.12		
		226.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	46,894.19	0.00		
		230.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	46,894.19		
		226.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	46,894.19	0.00		
		230.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	46,894.19		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		221.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	46,894.19	0.00	
		225.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	46,894.19	
		221.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	58,731.57	0.00	
		225.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	58,731.57	
		31.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	12,140.33	0.00	
		13.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,840.25	0.00	
		206.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	58,731.57	0.00	
		210.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	58,731.57	
		206.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	58,731.57	0.00	
		210.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	58,731.57	
		206.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	61,299.74	0.00	
		210.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	61,299.74	
		201.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	61,675.29	0.00	
		205.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	61,675.29	
		206.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	62,192.37	0.00	
		210.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	62,192.37	
		206.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	62,192.37	0.00	
		210.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	62,192.37	
TOTAL :								1,172,960.10	1,156,979.52		
8241	E00310000	020302010111110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	442,230.10	442,230.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
71.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	21,240.68	0.00
75.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	21,240.68
76.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	21,240.68	0.00
80.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	21,240.68
81.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	21,871.98	0.00
85.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	21,871.98
81.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	16,274.26	0.00
85.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	16,274.26
76.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	21,893.73	0.00
80.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	21,893.73
76.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	23,893.73	0.00
80.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	23,893.73
81.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	20,827.13	0.00
85.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	20,827.13
81.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00
85.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	24,235.81
81.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00
85.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	24,235.81
86.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	24,489.17	0.00
90.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	24,489.17
86.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	21,422.57	0.00
90.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	21,422.57
76.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	21,455.12	0.00
80.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	21,455.12
81.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	21,455.12	0.00
85.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	21,455.12

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	21,455.12	0.00		
		80.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	21,455.12		
		86.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	20,891.65	0.00		
		90.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	20,891.65		
		211.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	20,891.65	0.00		
		215.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	20,891.65		
		211.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	23,046.67	0.00		
		215.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	23,046.67		
		211.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	19,453.54	0.00		
		215.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	19,453.54		
		206.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	15,881.88	0.00		
		210.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	15,881.88		
		211.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	18,036.90	0.00		
		215.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	18,036.90		
		211.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	18,036.90	0.00		
		215.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	18,036.90		
		TOTAL :								442,230.10	442,230.10	
8241	E00310000	020302010111110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	7,521.60	7,521.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		236.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	3,760.80	0.00		
		240.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	3,760.80		
		206.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,760.80	0.00		
		210.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	3,760.80		
		TOTAL :								7,521.60	7,521.60	
8241	E00310000	020302010111110201		1321				Prima vacacional	0.00	48,739.83	48,739.83	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		311.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	14,622.65	0.00		
		315.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	14,622.65		
		86.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	30,921.33	0.00		
		90.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	30,921.33		
		106.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	3,195.85	0.00		
		110.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	3,195.85		
		TOTAL :								48,739.83	48,739.83	
8241	E00310000	020302010111110201		1322				Aguinaldo	0.00	238,730.96	238,730.96	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	238,730.96	0.00		
		115.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	238,730.96		
		TOTAL :								238,730.96	238,730.96	
8241	E00310000	020302010111110201		1345				Gratificación	0.00	253,668.66	250,549.66	3,119.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		231.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	20,208.56	0.00		
		235.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	20,208.56		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		76.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		2,696.00	0.00
		80.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	2,696.00
		201.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	20,208.56		0.00
		205.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	20,208.56
		81.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	2,696.00		0.00
		85.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00		2,696.00
		161.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	12,171.62		0.00
		165.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	12,171.62
		161.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	12,171.62		0.00
		165.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	12,171.62
		86.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	7,186.00		0.00
		90.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	7,186.00
		86.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,186.00		0.00
		90.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,186.00
		161.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	12,171.62		0.00
		165.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	12,171.62
		161.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	10,171.62		0.00
		165.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	10,171.62
		81.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,186.00		0.00
		85.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	3,186.00
		81.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	5,186.00		0.00
		85.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	5,186.00
		161.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	10,171.62		0.00
		165.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	10,171.62
		176.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,871.62		0.00
		180.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	12,871.62
		86.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,186.00		0.00
		90.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,186.00
		86.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,186.00		0.00
		90.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,186.00
		86.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,186.00		0.00
		90.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,186.00
		316.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	13,959.55		0.00
		320.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	13,959.55
		226.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	7,203.30		0.00
		230.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	7,203.30
		231.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	7,203.30		0.00
		235.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	7,203.30
		231.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	7,203.30		0.00
		235.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	7,203.30
		226.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	7,203.30		0.00
		230.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	7,203.30
		226.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	7,453.30		0.00
		230.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	7,453.30
		33.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,700.00		0.00
		15.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	419.00		0.00
		216.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	8,092.27		0.00
		220.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	8,092.27
		216.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	8,953.30		0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	8,953.30	
		216.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		8,934.30	0.00	
		220.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	8,934.30	
		211.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		8,934.30	0.00	
		215.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	8,934.30	
		216.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		10,784.30	0.00	
		220.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,784.30	
		216.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		10,784.30	0.00	
		220.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	10,784.30	
T O T A L :										253,668.66	250,549.66	
8241	E00310000	020302010111110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	77,654.20	77,494.20	160.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
246.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,700.40	0.00			
250.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,700.40			
166.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		3,640.80	0.00			
170.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	3,640.80			
166.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		3,640.80	0.00			
170.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	3,640.80			
166.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		3,640.80	0.00			
170.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	3,640.80			
166.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,560.80	0.00			
170.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,560.80			
181.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,560.80	0.00			
185.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	3,560.80			
191.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00			
195.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	566.80			
321.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		3,560.80	0.00			
325.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	3,560.80			
231.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		3,560.80	0.00			
235.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	3,560.80			
236.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		3,560.80	0.00			
240.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,560.80			
236.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		3,560.80	0.00			
240.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	3,560.80			
231.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		3,560.80	0.00			
235.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	3,560.80			
231.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		4,411.00	0.00			
235.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	4,411.00			
35.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		40.00	0.00			
17.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		120.00	0.00			
221.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,411.00	0.00			
225.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,411.00			
221.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		4,411.00	0.00			
225.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,411.00			
221.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		4,411.00	0.00			
225.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,411.00			
216.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		4,411.00	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		220.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20;	0.00	4,411.00		
		221.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	4,411.00	0.00		
		225.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	4,411.00		
		221.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	4,411.00	0.00		
		225.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	4,411.00		
		81.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	8,502.00	0.00		
		85.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	8,502.00		
TOTAL :									77,654.20	77,494.20		
8241	E00310000	020302010111110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	132,440.71	132,440.71	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
451.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER			9,172.01	0.00		
455.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER			0.00	9,172.01		
451.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF			9,172.01	0.00		
455.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF			0.00	9,172.01		
296.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021			6,480.12	0.00		
308.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021			0.00	6,480.12		
296.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021			6,480.12	0.00		
308.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021			0.00	6,480.12		
296.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021			6,480.12	0.00		
308.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021			0.00	6,480.12		
296.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021			6,480.12	0.00		
308.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021			0.00	6,480.12		
296.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021			6,245.59	0.00		
308.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021			0.00	6,245.59		
401.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :			6,657.27	0.00		
413.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :			0.00	6,657.27		
391.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :			5,981.64	0.00		
403.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :			0.00	5,981.64		
401.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :			6,348.47	0.00		
413.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :			0.00	6,348.47		
401.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I :			5,409.75	0.00		
413.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I :			0.00	5,409.75		
401.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I :			5,409.75	0.00		
413.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I :			0.00	5,409.75		
376.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME :			5,409.75	0.00		
388.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME :			0.00	5,409.75		
373.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME :			5,409.75	0.00		
385.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME :			0.00	5,409.75		
271.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;			6,618.49	0.00		
275.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;			0.00	6,618.49		
271.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;			6,618.49	0.00		
275.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;			0.00	6,618.49		
271.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :			6,910.96	0.00		
275.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :			0.00	6,910.96		
246.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :			6,910.96	0.00		
250.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :			0.00	6,910.96		
246.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21			7,122.67	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		250.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	7,122.67	
		246.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		7,122.67	0.00	
		250.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	7,122.67	
TOTAL :										132,440.71	132,440.71	
8241	E00310000	020302010111110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	98,271.01	98,271.01	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
456.0	29/01/2021	01	D	5	5				REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	6,805.63	0.00	
460.0	29/01/2021	01	D	5	5				REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	6,805.63	
456.0	29/01/2021	01	D	6	6				REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	6,805.63	0.00	
460.0	29/01/2021	01	D	6	6				REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	6,805.63	
298.0	01/04/2021	04	D	8	8				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,808.25	0.00	
311.0	01/04/2021	04	D	8	8				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,808.25	
298.0	01/04/2021	04	D	9	9				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,808.25	0.00	
311.0	01/04/2021	04	D	9	9				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,808.25	
298.0	01/05/2021	05	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	4,808.25	0.00	
311.0	01/05/2021	05	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	4,808.25	
298.0	01/05/2021	05	D	6	6				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	4,808.25	0.00	
311.0	01/05/2021	05	D	6	6				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	4,808.25	
298.0	01/06/2021	06	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	4,634.23	0.00	
311.0	01/06/2021	06	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	4,634.23	
403.0	01/07/2021	07	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	4,939.69	0.00	
416.0	01/07/2021	07	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	4,939.69	
393.0	01/07/2021	07	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	4,438.38	0.00	
406.0	01/07/2021	07	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	4,438.38	
403.0	01/07/2021	07	D	7	7				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	4,710.57	0.00	
416.0	01/07/2021	07	D	7	7				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	4,710.57	
403.0	01/08/2021	08	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	4,014.03	0.00	
416.0	01/08/2021	08	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,014.03	
403.0	01/08/2021	08	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	4,014.03	0.00	
416.0	01/08/2021	08	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,014.03	
378.0	01/09/2021	09	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	4,014.04	0.00	
391.0	01/09/2021	09	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	4,014.04	
375.0	01/09/2021	09	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	4,014.04	0.00	
388.0	01/09/2021	09	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	4,014.04	
276.0	01/10/2021	10	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	4,910.92	0.00	
280.0	01/10/2021	10	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	4,910.92	
276.0	01/10/2021	10	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	4,910.92	0.00	
280.0	01/10/2021	10	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	4,910.92	
276.0	01/11/2021	11	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	5,127.93	0.00	
280.0	01/11/2021	11	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	5,127.93	
251.0	01/11/2021	11	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	5,127.93	0.00	
255.0	01/11/2021	11	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	5,127.93	
251.0	01/12/2021	12	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	5,285.02	0.00	
255.0	01/12/2021	12	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	5,285.02	
251.0	01/12/2021	12	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	5,285.02	0.00	
255.0	01/12/2021	12	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	5,285.02	
TOTAL :										98,271.01	98,271.01	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	14,450.12	14,450.12	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					461.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,207.85	0.00	
					465.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,207.85	
					461.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,207.85	0.00	
					465.0 29/01/2021 01 D 6 6 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,207.85	
					300.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		775.87	0.00	
					314.0 01/04/2021 04 D 8 8 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	775.87	
					300.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		775.87	0.00	
					314.0 01/04/2021 04 D 9 9 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	775.87	
					300.0 01/05/2021 05 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		775.87	0.00	
					314.0 01/05/2021 05 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	775.87	
					300.0 01/05/2021 05 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		775.87	0.00	
					314.0 01/05/2021 05 D 6 6 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	775.87	
					300.0 01/06/2021 06 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		732.48	0.00	
					314.0 01/06/2021 06 D 5 5 COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	732.48	
					405.0 01/07/2021 07 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		603.54	0.00	
					419.0 01/07/2021 07 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	603.54	
					395.0 01/07/2021 07 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		977.16	0.00	
					409.0 01/07/2021 07 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	977.16	
					405.0 01/07/2021 07 D 7 7 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		587.10	0.00	
					419.0 01/07/2021 07 D 7 7 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	587.10	
					405.0 01/08/2021 08 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		573.60	0.00	
					419.0 01/08/2021 08 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	573.60	
					405.0 01/08/2021 08 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		573.60	0.00	
					419.0 01/08/2021 08 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	573.60	
					380.0 01/09/2021 09 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		573.59	0.00	
					394.0 01/09/2021 09 D 5 5 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	573.59	
					377.0 01/09/2021 09 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		573.59	0.00	
					391.0 01/09/2021 09 D 6 6 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	573.59	
					281.0 01/10/2021 10 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		573.59	0.00	
					285.0 01/10/2021 10 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	573.59	
					281.0 01/10/2021 10 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		573.59	0.00	
					285.0 01/10/2021 10 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	573.59	
					281.0 01/11/2021 11 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		627.69	0.00	
					285.0 01/11/2021 11 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	627.69	
					256.0 01/11/2021 11 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		627.69	0.00	
					260.0 01/11/2021 11 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	627.69	
					256.0 01/12/2021 12 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		666.86	0.00	
					260.0 01/12/2021 12 D 3 3 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	666.86	
					256.0 01/12/2021 12 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		666.86	0.00	
					260.0 01/12/2021 12 D 4 4 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	666.86	
					TOTAL :		14,450.12	14,450.12	
8241	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	11,588.48	11,588.48	0.00
					REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
					466.0 29/01/2021 01 D 5 5 REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		802.55	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		470.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	802.55	
		466.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		802.55	0.00	
		470.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	802.55	
		302.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		567.01	0.00	
		317.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	567.01	
		302.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		567.01	0.00	
		317.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	567.01	
		302.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		567.01	0.00	
		317.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	567.01	
		302.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		567.01	0.00	
		317.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	567.01	
		302.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		546.49	0.00	
		317.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	546.49	
		407.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		582.51	0.00	
		422.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	582.51	
		397.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		523.39	0.00	
		412.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	523.39	
		407.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		555.49	0.00	
		422.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	555.49	
		407.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		473.35	0.00	
		422.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	473.35	
		407.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		473.35	0.00	
		422.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	473.35	
		382.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		473.35	0.00	
		397.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	473.35	
		379.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		473.35	0.00	
		394.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	473.35	
		286.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		579.11	0.00	
		290.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	579.11	
		286.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		579.11	0.00	
		290.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	579.11	
		286.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		604.70	0.00	
		290.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	604.70	
		261.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		604.70	0.00	
		265.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	604.70	
		261.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		623.22	0.00	
		265.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	623.22	
		261.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		623.22	0.00	
		265.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	623.22	
TOTAL :										11,588.48	11,588.48	
8241	E00310000	020302010111110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	19,217.15	19,217.15	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
471.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		318.27	0.00			
475.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	318.27			
476.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		917.20	0.00			
480.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	917.20			
481.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		95.39	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		485.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	95.39	
		471.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	318.27	0.00	
		475.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	318.27	
		476.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	917.20	0.00	
		480.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	917.20	
		481.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	95.39	0.00	
		485.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	95.39	
		304.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	940.27	0.00	
		320.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	940.27	
		304.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	940.27	0.00	
		320.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	940.27	
		304.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	940.27	0.00	
		320.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	940.27	
		304.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	940.27	0.00	
		320.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	940.27	
		304.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	906.24	0.00	
		320.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	906.24	
		409.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	965.97	0.00	
		425.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	965.97	
		399.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	867.94	0.00	
		415.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	867.94	
		409.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	921.16	0.00	
		425.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	921.16	
		409.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	784.95	0.00	
		425.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	784.95	
		409.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	784.95	0.00	
		425.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	784.95	
		384.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	784.96	0.00	
		400.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	784.96	
		381.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	784.96	0.00	
		397.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	784.96	
		291.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	960.34	0.00	
		295.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	960.34	
		291.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	960.34	0.00	
		295.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	960.34	
		291.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	1,002.78	0.00	
		295.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,002.78	
		266.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	1,002.78	0.00	
		270.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	1,002.78	
		266.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,033.49	0.00	
		270.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,033.49	
		266.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,033.49	0.00	
		270.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,033.49	
TOTAL :								19,217.15	19,217.15		
8241	E00310000	020302010111110201		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,690.35	14,690.35	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
241.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	308.05	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		245.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	308.05	
		211.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	566.55	0.00	
		215.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	566.55	
		171.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,062.75	0.00	
		175.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,062.75	
		171.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,062.75	0.00	
		175.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,062.75	
		171.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,062.75	0.00	
		175.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,062.75	
		171.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	708.50	0.00	
		175.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	708.50	
		171.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	708.50	0.00	
		175.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	708.50	
		186.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	708.50	0.00	
		190.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	708.50	
		326.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	708.50	0.00	
		330.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	708.50	
		236.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	708.50	0.00	
		240.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	708.50	
		241.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	708.50	0.00	
		245.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	708.50	
		241.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	708.50	0.00	
		245.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	708.50	
		236.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	708.50	0.00	
		240.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	708.50	
		236.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	708.50	0.00	
		240.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	708.50	
		226.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	708.50	0.00	
		230.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	708.50	
		226.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	708.50	0.00	
		230.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	708.50	
		226.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	708.50	0.00	
		230.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	708.50	
		221.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	708.50	0.00	
		225.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	708.50	
		226.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	708.50	0.00	
		230.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	708.50	
		226.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	708.50	0.00	
		230.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	708.50	
TOTAL :							14,690.35	14,690.35			
8241	E00310000	020302010111110201		1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,057.80	5,057.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		166.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	5,057.80	0.00	
		170.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	5,057.80	
TOTAL :							5,057.80	5,057.80			
8241	E00310000	020302010111110201		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	14,887.08	14,887.08	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		136.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	769.68	0.00			
		140.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	769.68			
		141.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	629.74	0.00			
		145.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	629.74			
		216.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	835.21	0.00			
		220.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	835.21			
		226.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	4,373.19	0.00			
		230.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	4,373.19			
		31.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI.	4,134.53	0.00			
		35.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	4,134.53			
		46.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,712.91	0.00			
		50.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,712.91			
		56.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	2,431.82	0.00			
		60.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	2,431.82			
		TOTAL :								14,887.08	14,887.08		
8241	E00310000	020302010111110201		2171				Material didáctico	0.00	454.28	454.28	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		67.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	454.28	0.00			
		71.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	454.28			
		TOTAL :								454.28	454.28		
8241	E00310000	020302010111110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	105.80	105.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		1.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	52.90	0.00			
		5.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	52.90			
		19.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	52.90	0.00			
		23.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	52.90			
		TOTAL :								105.80	105.80		
8241	E00310000	020302010111110201		2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		100.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00			
		104.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,334.00			
		109.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00			
		113.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,334.00			
		118.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00			
		122.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,334.00			
		TOTAL :								4,002.00	4,002.00		
8241	E00310000	020302010111110201		2491				Materiales de construcción	0.00	356.15	356.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		43.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	356.15	0.00			
		47.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	356.15			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							356.15	356.15		
8241	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	48,168.44	48,168.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		91.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	250.00	0.00
		95.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	250.00
		1.0	22/12/2021	12	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	22,804.44	0.00
		5.0	22/12/2021	12	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	0.00	22,804.44
		1.0	30/12/2021	12	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	25,114.00	0.00
		5.0	30/12/2021	12	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	0.00	25,114.00
TOTAL :							48,168.44	48,168.44		
8241	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	72,008.16	72,008.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	19/04/2021	04	E	58	4868016	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE CUBREBOCAS,1CF	23,490.00	0.00
		5.0	19/04/2021	04	E	58	4868016	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE CUBREBOCAS,1CF	0.00	23,490.00
		1.0	07/10/2021	10	E	12	12	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI	12,313.40	0.00
		5.0	07/10/2021	10	E	12	12	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI	0.00	12,313.40
		7.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI	14,675.16	0.00
		11.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI	0.00	14,675.16
		1.0	10/11/2021	11	E	23	1820	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.	21,529.60	0.00
		5.0	10/11/2021	11	E	23	1820	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.	0.00	21,529.60
TOTAL :							72,008.16	72,008.16		
8241	E00310000	020302010111110201	2911		Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	209.00	209.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	209.00	0.00
		71.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	209.00
TOTAL :							209.00	209.00		
8241	E00310000	020302010111110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		73.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,160.00	0.00
		77.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	1,160.00
TOTAL :							1,160.00	1,160.00		
8241	E00310000	020302010111110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		93.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00
		96.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78
TOTAL :							289.78	289.78		
8241	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	48,936.12	48,936.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		65.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		7,608.39	0.00	
		68.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	7,608.39	
		65.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	7,608.39	
		68.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		7,608.39	0.00	
		113.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,495.15	0.00	
		117.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	6,495.15	
		66.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		6,252.07	0.00	
		70.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	6,252.07	
		81.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		4,411.30	0.00	
		85.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	4,411.30	
		113.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		5,731.92	0.00	
		117.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	5,731.92	
		113.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		5,885.12	0.00	
		117.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	5,885.12	
		113.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		4,943.78	0.00	
		117.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,943.78	
TOTAL :										48,936.12	48,936.12	

8241	E00311000	020506030101110201	1131	Sueldo base	0.00	814,843.60	805,894.89	8,948.71
------	-----------	--------------------	------	-------------	------	------------	------------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
256.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	60,687.66	0.00
260.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	60,687.66
281.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,914.56	0.00
285.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	5,914.56
221.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	60,687.66	0.00
225.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	60,687.66
241.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,627.40	0.00
245.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,627.40
176.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	43,804.62	0.00
180.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	43,804.62
176.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	43,804.62	0.00
180.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	43,804.62
176.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	45,804.62	0.00
180.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	45,804.62
176.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	45,804.62	0.00
180.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	45,804.62
176.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	45,804.62	0.00
180.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	45,804.62
196.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	50,049.17	0.00
200.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	50,049.17
36.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	44,049.17	0.00
40.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	44,049.17
26.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	44,049.17	0.00
30.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	44,049.17
26.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	41,731.12	0.00
30.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	41,731.12
26.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	41,731.12	0.00
30.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	41,731.12

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		41,731.12	0.00	
		30.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	41,731.12	
		36.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		31,229.33	0.00	
		40.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	31,229.33	
		9.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,170.47	0.00	
		3.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		5,778.24	0.00	
		231.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		30,792.72	0.00	
		235.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	30,792.72	
		231.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		22,516.95	0.00	
		235.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	22,516.95	
		231.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		26,018.66	0.00	
		235.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	26,018.66	
		226.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		26,018.66	0.00	
		230.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	26,018.66	
		231.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		26,018.66	0.00	
		235.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	26,018.66	
		231.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		26,018.66	0.00	
		235.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	26,018.66	
TOTAL :										814,843.60	805,894.89	
8241	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual					0.00	424,654.54	424,654.54	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
81.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		12,870.63	0.00			
85.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	12,870.63			
86.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		8,733.97	0.00			
90.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	8,733.97			
91.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		25,042.30	0.00			
95.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	25,042.30			
91.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		25,042.30	0.00			
95.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	25,042.30			
86.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		25,042.30	0.00			
90.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	25,042.30			
86.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		27,042.30	0.00			
90.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	27,042.30			
91.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		27,042.30	0.00			
95.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	27,042.30			
91.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		25,042.30	0.00			
95.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	25,042.30			
91.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		25,042.30	0.00			
95.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	25,042.30			
16.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		21,346.68	0.00			
20.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	21,346.68			
16.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		18,305.02	0.00			
20.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	18,305.02			
11.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		18,305.02	0.00			
15.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	18,305.02			
11.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		21,361.13	0.00			
15.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	21,361.13			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	21,485.84	0.00		
		15.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	21,485.84		
		21.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	21,485.84	0.00		
		25.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	21,485.84		
		236.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	23,640.86	0.00		
		240.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	23,640.86		
		236.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	19,153.49	0.00		
		240.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	19,153.49		
		236.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	16,252.51	0.00		
		240.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	16,252.51		
		231.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	16,024.65	0.00		
		235.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	16,024.65		
		236.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	13,196.40	0.00		
		240.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	13,196.40		
		236.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	13,196.40	0.00		
		240.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	13,196.40		
		TOTAL :								424,654.54	424,654.54	
8241	E00311000	020506030101110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	4,934.40	4,934.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		266.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,467.20	0.00		
		270.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	2,467.20		
		231.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,467.20	0.00		
		235.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	2,467.20		
		TOTAL :								4,934.40	4,934.40	
8241	E00311000	020506030101110201		1321				Prima vacacional	0.00	19,051.13	19,051.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		41.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	9,486.75	0.00		
		45.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	9,486.75		
		96.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	7,587.36	0.00		
		100.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	7,587.36		
		116.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,977.02	0.00		
		120.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	1,977.02		
		TOTAL :								19,051.13	19,051.13	
8241	E00311000	020506030101110201		1322				Aguinaldo	0.00	92,245.45	92,245.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	92,245.45	0.00		
		125.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	92,245.45		
		TOTAL :								92,245.45	92,245.45	
8241	E00311000	020506030101110201		1345				Gratificación	0.00	114,562.84	114,422.84	140.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		261.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	13,846.83	0.00		
		265.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	13,846.83		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		86.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	400.00	0.00
		90.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	400.00
		226.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	11,846.83	0.00
		230.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	11,846.83
		91.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	400.00	0.00
		95.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	400.00
		181.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	6,836.83	0.00
		185.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	6,836.83
		181.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	6,836.83	0.00
		185.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,836.83
		96.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	400.00	0.00
		100.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	400.00
		96.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	4,400.00	0.00
		100.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	4,400.00
		181.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	4,836.82	0.00
		185.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	4,836.82
		181.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	4,836.82	0.00
		185.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	4,836.82
		91.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	400.00	0.00
		95.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	400.00
		91.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	400.00	0.00
		95.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	400.00
		181.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,836.83	0.00
		185.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,836.83
		201.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,836.83	0.00
		205.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,836.83
		96.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	400.00	0.00
		100.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	400.00
		96.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	400.00	0.00
		100.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	400.00
		96.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	400.00	0.00
		100.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	400.00
		46.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,933.84	0.00
		50.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	4,933.84
		31.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,636.83	0.00
		35.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,636.83
		21.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	400.00	0.00
		25.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	400.00
		21.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	400.00	0.00
		25.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	400.00
		31.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,636.83	0.00
		35.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,636.83
		31.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,636.83	0.00
		35.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,636.83
		16.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	400.00	0.00
		20.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	400.00
		16.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	400.00	0.00
		20.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	400.00
		31.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,636.83	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,636.83
		41.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,784.35	0.00
		45.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,784.35
		16.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	300.00	0.00
		20.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	300.00
		26.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	300.00	0.00
		30.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	300.00
		11.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	140.00	0.00
		241.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,084.35	0.00
		245.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,084.35
		241.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	6,220.96	0.00
		245.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	6,220.96
		241.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	6,084.35	0.00
		245.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	6,084.35
		236.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	6,084.35	0.00
		240.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	6,084.35
		241.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	6,084.35	0.00
		245.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,084.35
		241.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	6,084.35	0.00
		245.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	6,084.35
TOTAL :								114,562.84	114,422.84	

8241	E00311000	020506030101110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	40,888.80	40,688.80	200.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	-----------	-----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
276.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,700.40	0.00
280.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,700.40
186.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,347.20	0.00
190.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,347.20
186.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,467.20	0.00
190.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,467.20
186.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	2,467.20	0.00
190.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,467.20
186.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,467.20	0.00
190.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,467.20
206.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,467.20	0.00
210.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,467.20
216.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,700.40	0.00
220.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,700.40
51.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,467.20	0.00
55.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,467.20
36.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,467.20	0.00
40.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,467.20
36.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,467.20	0.00
40.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,467.20
36.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,467.20	0.00
40.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,467.20
36.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,467.20	0.00
40.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,467.20

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		46.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,333.60	0.00	
		50.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,333.60	
		13.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		80.00	0.00	
		5.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		120.00	0.00	
		246.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		250.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,333.60	
		246.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		250.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,333.60	
		246.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		250.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,333.60	
		241.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		245.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,333.60	
		246.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		250.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,333.60	
		246.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		250.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	1,333.60	
		91.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		3,400.80	0.00	
		95.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	3,400.80	
TOTAL :										40,888.80	40,688.80	
8241	E00311000	020506030101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	88,803.02	88,803.02	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
486.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	7,253.45	0.00
490.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	7,253.45
486.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	7,253.45	0.00
490.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	7,253.45
321.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,664.15	0.00
333.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,664.15
321.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,664.15	0.00
333.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	4,664.15
321.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	4,664.15	0.00
333.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	4,664.15
321.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	4,664.15	0.00
333.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	4,664.15
321.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	4,664.15	0.00
333.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	4,664.15
51.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	4,898.30	0.00
63.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	4,898.30
41.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	4,668.60	0.00
53.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	4,668.60
51.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	4,688.60	0.00
63.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	4,688.60
51.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	4,436.80	0.00
63.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,436.80
51.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	4,436.80	0.00
63.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,436.80
51.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	4,436.79	0.00
63.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	4,436.79

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		4,436.79	0.00	
		63.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	4,436.79	
		296.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		3,301.36	0.00	
		300.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,301.36	
		296.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		2,630.13	0.00	
		300.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,630.13	
		296.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		3,210.30	0.00	
		300.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,210.30	
		271.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		3,210.30	0.00	
		275.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,210.30	
		271.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		3,210.30	0.00	
		275.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,210.30	
		271.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		3,210.30	0.00	
		275.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,210.30	
T O T A L :										88,803.02	88,803.02	
8241	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	65,891.90	65,891.90	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
491.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	5,382.06	0.00
495.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	5,382.06
491.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	5,382.06	0.00
495.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	5,382.06
323.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,609.20	0.00
336.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,609.20
323.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,460.80	0.00
336.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,460.80
323.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	3,460.80	0.00
336.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	3,460.80
323.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	3,460.80	0.00
336.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,460.80
323.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	3,460.80	0.00
336.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,460.80
53.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	3,634.54	0.00
66.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,634.54
43.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	3,464.10	0.00
56.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,464.10
53.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	3,478.94	0.00
66.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	3,478.94
53.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	3,292.10	0.00
66.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	3,292.10
53.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	3,292.10	0.00
66.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	3,292.10
53.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	3,292.11	0.00
66.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	3,292.11
53.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	3,292.11	0.00
66.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	3,292.11
301.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	2,449.62	0.00
305.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	2,449.62

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		301.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		1,951.56	0.00	
		305.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,951.56	
		301.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		2,382.05	0.00	
		305.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	2,382.05	
		276.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		2,382.05	0.00	
		280.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	2,382.05	
		276.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		2,382.05	0.00	
		280.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	2,382.05	
		276.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		2,382.05	0.00	
		280.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	2,382.05	
TOTAL :									65,891.90	65,891.90		
8241	E00311000	020506030101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	11,775.46	11,775.46	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
496.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,097.88	0.00		
500.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,097.88		
496.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,097.88	0.00		
500.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,097.88		
325.0	01/04/2021	04	D	8	8			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	618.86	0.00		
339.0	01/04/2021	04	D	8	8			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	618.86		
325.0	01/04/2021	04	D	9	9			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	618.86	0.00		
339.0	01/04/2021	04	D	9	9			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	618.86		
325.0	01/05/2021	05	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	618.86	0.00		
339.0	01/05/2021	05	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	618.86		
325.0	01/05/2021	05	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	618.86	0.00		
339.0	01/05/2021	05	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	618.86		
325.0	01/06/2021	06	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	618.86	0.00		
339.0	01/06/2021	06	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	618.86		
55.0	01/07/2021	07	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	639.01	0.00		
69.0	01/07/2021	07	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	639.01		
45.0	01/07/2021	07	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	328.79	0.00		
59.0	01/07/2021	07	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	328.79		
55.0	01/07/2021	07	D	7	7			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	621.72	0.00		
69.0	01/07/2021	07	D	7	7			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	621.72		
55.0	01/08/2021	08	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	575.14	0.00		
69.0	01/08/2021	08	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	575.14		
55.0	01/08/2021	08	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	575.14	0.00		
69.0	01/08/2021	08	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	575.14		
55.0	01/09/2021	09	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	575.15	0.00		
69.0	01/09/2021	09	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	575.15		
55.0	01/09/2021	09	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	575.15	0.00		
69.0	01/09/2021	09	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	575.15		
306.0	01/10/2021	10	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	464.48	0.00		
310.0	01/10/2021	10	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	464.48		
306.0	01/10/2021	10	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	340.30	0.00		
310.0	01/10/2021	10	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	340.30		
306.0	01/11/2021	11	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	447.63	0.00		
310.0	01/11/2021	11	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	447.63		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		281.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		447.63	0.00	
		285.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	447.63	
		281.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		447.63	0.00	
		285.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	447.63	
		281.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		447.63	0.00	
		285.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	447.63	
TOTAL :										11,775.46	11,775.46	
8241	E00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	7,770.28	7,770.28	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
501.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		634.68	0.00			
505.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	634.68			
501.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		634.68	0.00			
505.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	634.68			
327.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		425.61	0.00			
342.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	425.61			
327.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		408.11	0.00			
342.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	408.11			
327.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		408.11	0.00			
342.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	408.11			
327.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		408.11	0.00			
342.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	408.11			
327.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		408.11	0.00			
342.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	408.11			
57.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		428.60	0.00			
72.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	428.60			
47.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		408.50	0.00			
62.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	408.50			
57.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		410.25	0.00			
72.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	410.25			
57.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		388.22	0.00			
72.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	388.22			
57.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		388.22	0.00			
72.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	388.22			
57.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		388.23	0.00			
72.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	388.23			
57.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		388.23	0.00			
72.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	388.23			
311.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		288.88	0.00			
315.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	288.88			
311.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		230.14	0.00			
315.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	230.14			
311.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		280.90	0.00			
315.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	280.90			
286.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		280.90	0.00			
290.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	280.90			
286.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		280.90	0.00			
290.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	280.90			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		286.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	280.90	0.00	
		290.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	280.90	
TOTAL :									7,770.28	7,770.28	
8241	E00311000	020506030101110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	12,885.30	12,885.30	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
506.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		251.69	0.00		
510.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	251.69		
511.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		725.34	0.00		
515.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	725.34		
516.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		75.44	0.00		
520.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	75.44		
506.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		251.69	0.00		
510.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	251.69		
511.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		725.34	0.00		
515.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	725.34		
516.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		75.44	0.00		
520.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	75.44		
329.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		705.79	0.00		
345.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	705.79		
329.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		676.77	0.00		
345.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	676.77		
329.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		676.77	0.00		
345.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	676.77		
329.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		676.77	0.00		
345.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	676.77		
329.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		676.77	0.00		
345.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	676.77		
59.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		710.74	0.00		
75.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	710.74		
49.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		677.41	0.00		
65.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	677.41		
59.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		680.32	0.00		
75.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	680.32		
59.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		643.78	0.00		
75.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	643.78		
59.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		643.78	0.00		
75.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	643.78		
59.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		643.78	0.00		
75.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	643.78		
59.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		643.78	0.00		
75.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	643.78		
316.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		479.03	0.00		
320.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	479.03		
316.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		381.63	0.00		
320.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	381.63		
316.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		465.81	0.00		
320.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	465.81		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		291.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		465.81	0.00	
		295.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	465.81	
		291.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		465.81	0.00	
		295.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	465.81	
		291.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		465.81	0.00	
		295.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	465.81	
TOTAL :									12,885.30	12,885.30		
8241	E00311000	020506030101110201		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	12,229.86	12,229.86	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
271.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	205.36	0.00
275.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	205.36
236.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	283.40	0.00
240.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	283.40
191.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	850.20	0.00
195.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	850.20
191.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	991.90	0.00
195.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	991.90
191.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	850.20	0.00
195.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	850.20
191.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,113.60	0.00
195.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,113.60
191.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00
195.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	850.20
211.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00
215.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	850.20
56.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00
60.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	850.20
41.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00
45.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	850.20
41.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00
45.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20
41.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00
45.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20
41.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	850.20	0.00
45.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	850.20
51.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00
55.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40
251.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00
255.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40
251.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00
255.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40
251.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	283.40	0.00
255.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	283.40
246.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	283.40	0.00
250.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	283.40
251.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00
255.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	283.40

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		251.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		283.40	0.00	
		255.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	283.40	
		TOTAL :							12,229.86	12,229.86		
8241	E00311000	020506030101110201		1546	Otros gastos derivados de convenio			0.00	3,884.20	3,884.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		186.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		3,884.20	0.00	
		190.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,884.20	
		TOTAL :							3,884.20	3,884.20		
8241	E00311000	020506030101110201		2111	Materiales y útiles de oficina			0.00	563,756.02	563,756.02	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		129.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PAP Y ARTRS OFICINA		835.20	0.00	
		132.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PAP Y ARTRS OFICINA		0.00	835.20	
		145.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MAT PAPS OFICINA		1,972.00	0.00	
		148.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MAT PAPS OFICINA		0.00	1,972.00	
		2.0	16/03/2021	03	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS		127,178.00	0.00	
		5.0	16/03/2021	03	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS		0.00	127,178.00	
		2.0	16/03/2021	03	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS		148,374.00	0.00	
		5.0	16/03/2021	03	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS		0.00	148,374.00	
		75.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		0.00	127,178.00	
		78.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		127,178.00	0.00	
		87.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		0.00	148,374.00	
		90.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		148,374.00	0.00	
		44.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.REPOSICION DI		1,238.00	0.00	
		48.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,238.00	
		53.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,740.00	0.00	
		57.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,740.00	
		166.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		314.88	0.00	
		170.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	314.88	
		171.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		481.07	0.00	
		175.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	481.07	
		26.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		3,003.51	0.00	
		30.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	3,003.51	
		6.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		10.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
		61.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,354.45	0.00	
		65.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,354.45	
		TOTAL :							563,756.02	563,756.02		
8241	E00311000	020506030101110201		2161	Material y enseres de limpieza			0.00	869.44	869.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		869.44	0.00	
		41.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		0.00	869.44	
		TOTAL :							869.44	869.44		
8241	E00311000	020506030101110201		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	1,206,016.00	1,206,016.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		120.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERSONAS	1,160.00	0.00		
		123.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIMENT PERSONAS	0.00	1,160.00		
		81.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	127,178.00	0.00		
		85.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	0.00	127,178.00		
		93.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	148,374.00	0.00		
		97.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	0.00	148,374.00		
		1.0	20/05/2021	05	E	48	209460	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DICII	91,850.00	0.00		
		5.0	20/05/2021	05	E	48	209460	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DICII	0.00	91,850.00		
		1.0	07/07/2021	07	E	8	47397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E	105,982.00	0.00		
		5.0	07/07/2021	07	E	8	47397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E	0.00	105,982.00		
		1.0	30/07/2021	07	E	52	511844	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE A	64,764.00	0.00		
		5.0	30/07/2021	07	E	52	511844	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE A	0.00	64,764.00		
		1.0	13/08/2021	08	E	20	520906	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	127,178.00	0.00		
		5.0	13/08/2021	08	E	20	520906	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.	0.00	127,178.00		
		91.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	638.00	0.00		
		95.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	638.00		
		1.0	17/09/2021	09	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO C	9,252.00	0.00		
		5.0	17/09/2021	09	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO C	0.00	9,252.00		
		1.0	17/09/2021	09	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE :	32,382.00	0.00		
		5.0	17/09/2021	09	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE :	0.00	32,382.00		
		1.0	06/09/2021	09	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	92,520.00	0.00		
		5.0	06/09/2021	09	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE	0.00	92,520.00		
		1.0	08/10/2021	10	E	43	18	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	97,146.00	0.00		
		5.0	08/10/2021	10	E	43	18	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.	0.00	97,146.00		
		1.0	19/10/2021	10	E	45	34	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MARZO 2021.	127,178.00	0.00		
		5.0	19/10/2021	10	E	45	34	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MARZO 2021.	0.00	127,178.00		
		1.0	10/11/2021	11	E	50	51	DIFEM, DESATUNOS FRIOS DEL MES DE MAYO DE 2021.	87,894.00	0.00		
		5.0	10/11/2021	11	E	50	51	DIFEM, DESATUNOS FRIOS DEL MES DE MAYO DE 2021.	0.00	87,894.00		
		1.0	02/12/2021	12	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021	92,520.00	0.00		
		5.0	02/12/2021	12	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	92,520.00		
T O T A L :									1,206,016.00	1,206,016.00		
8241	E00311000	020506030101110201		2491				Materiales de construcción	0.00	591.87	591.87	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		85.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	591.87	0.00		
		89.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	0.00	591.87		
T O T A L :									591.87	591.87		
8241	E00311000	020506030101110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	62,493.93	62,493.93	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		16.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	2,882.60	0.00		
		19.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	2,882.60		
		17.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	4,941.64	0.00		
		20.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	4,941.64		
		1.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS	5,377.40	0.00		
		5.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS	0.00	5,377.40		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	31/05/2021	05	D	10	10			2,506.80	0.00	
		13.0	31/05/2021	05	D	10	10			0.00	2,506.80	
		6.0	10/08/2021	08	E	45	25			7,276.75	0.00	
		10.0	10/08/2021	08	E	45	25			0.00	7,276.75	
		6.0	06/09/2021	09	E	4	44			16,772.21	0.00	
		10.0	06/09/2021	09	E	4	44			0.00	16,772.21	
		11.0	07/10/2021	10	E	13	1092			5,669.20	0.00	
		15.0	07/10/2021	10	E	13	1092			0.00	5,669.20	
		11.0	10/11/2021	11	E	21	1816			7,616.20	0.00	
		15.0	10/11/2021	11	E	21	1816			0.00	7,616.20	
		11.0	14/12/2021	12	E	26	2526			9,451.13	0.00	
		15.0	14/12/2021	12	E	26	2526			0.00	9,451.13	
		TOTAL :								62,493.93	62,493.93	
8241	E00311000	020506030101110201		2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		136.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRENDAS PROTECC PERS	1,113.60	0.00		
		139.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRENDAS PROTECC PERS	0.00	1,113.60		
		TOTAL :								1,113.60	1,113.60	
8241	E00311000	020506030101110201		2992			Otros enseres	0.00	899.23	899.23	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		121.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	899.23	0.00		
		125.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	899.23		
		TOTAL :								899.23	899.23	
8241	E00311000	020506030101110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	898.00	898.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		26.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00		
		30.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00		
		26.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00		
		30.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	449.00		
		TOTAL :								898.00	898.00	
8241	E00311000	020506030101110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		103.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :								289.78	289.78	
8241	E00311000	020506030101110201		3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,818.80	31,818.80	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		1.0	02/06/2021	06	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACIO	31,818.80	0.00		
		5.0	02/06/2021	06	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACIO	0.00	31,818.80		
		TOTAL :								31,818.80	31,818.80	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00311000	020506030101110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	86,130.00	86,130.00	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							2.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00	
							5.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		0.00	16,240.00	
							11.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00	
							14.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		0.00	16,240.00	
							20.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00	
							23.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		0.00	16,240.00	
							2.0 31/03/2021 03 E 88 88 GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO		4,060.00	0.00	
							5.0 31/03/2021 03 E 88 88 GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO		0.00	4,060.00	
							1.0 09/04/2021 04 D 10 10 COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIOS DE FUMIGACION DEL MES DE F		8,120.00	0.00	
							5.0 09/04/2021 04 D 10 10 COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIOS DE FUMIGACION DEL MES DE F		0.00	8,120.00	
							1.0 19/04/2021 04 E 51 51 PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		4,930.00	0.00	
							5.0 19/04/2021 04 E 51 51 PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	4,930.00	
							1.0 23/06/2021 06 E 59 81058 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00	
							5.0 23/06/2021 06 E 59 81058 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	4,408.00	
							1.0 30/06/2021 06 E 107 61713 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI		4,872.00	0.00	
							5.0 30/06/2021 06 E 107 61713 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI		0.00	4,872.00	
							11.0 18/10/2021 10 E 25 1140 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,320.00	0.00	
							15.0 18/10/2021 10 E 25 1140 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,320.00	
							11.0 19/11/2021 11 E 34 2130 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
							15.0 19/11/2021 11 E 34 2130 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
							1.0 17/12/2021 12 E 44 2870 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
							5.0 17/12/2021 12 E 44 2870 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
							1.0 31/12/2021 12 E 73 3316 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
							5.0 31/12/2021 12 E 73 3316 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
							TOTAL :		86,130.00	86,130.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							157.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,000.00	0.00	
							161.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,000.00	
							TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							151.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,086.00	0.00	
							155.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	1,086.00	
							73.0 30/09/2021 09 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		181.00	0.00	
							77.0 30/09/2021 09 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	181.00	
							TOTAL :		1,267.00	1,267.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3922				Otros impuestos y derechos	0.00	448.00	448.00	0.00
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							6.0 30/06/2021 06 C 4 9 PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		448.00	0.00	
							10.0 30/06/2021 06 C 4 9 PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	448.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									448.00	448.00	
8241	E00311000	020506030101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	86,239.59	86,239.59	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	5,509.51	0.00	
		19.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	5,509.51	
		79.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	7,608.39	0.00	
		82.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	7,608.39	
		100.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	5,509.51	0.00	
		103.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	5,509.51	
		16.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	5,135.03	0.00	
		19.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	5,135.03	
		114.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	7,523.72	0.00	
		117.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	7,523.72	
		16.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	5,509.51	
		19.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	5,509.51	0.00	
		79.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	7,608.39	
		82.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	7,608.39	0.00	
		146.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	5,509.51	0.00	
		150.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	5,509.51	
		251.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	7,608.39	0.00	
		255.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	7,608.39	
		15.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	5,218.82	0.00	
		19.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	5,218.82	
		71.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	4,829.46	0.00	
		75.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	4,829.46	
		11.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	4,773.06	0.00	
		15.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	4,773.06	
		15.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	4,831.41	0.00	
		19.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	4,831.41	
		15.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	4,926.44	0.00	
		19.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	4,926.44	
		15.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	4,138.44	0.00	
		19.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,138.44	
TOTAL :									86,239.59	86,239.59	
8241	E00311000	020506030101140101	2992				Otros enseres	0.00	1,378.88	1,378.88	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		180.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,378.88	0.00	
		184.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,378.88	
TOTAL :									1,378.88	1,378.88	
8241	E00312000	020608040101110201	1131				Sueldo base	0.00	443,965.12	443,965.12	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		286.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	29,708.51	0.00	
		290.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	29,708.51	
		311.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		315.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,478.64	
		246.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		29,708.51	0.00	
		250.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	29,708.51	
		196.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		21,082.66	0.00	
		200.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	21,082.66	
		196.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		21,082.66	0.00	
		200.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	21,082.66	
		196.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		21,082.66	0.00	
		200.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	21,082.66	
		196.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		21,082.66	0.00	
		200.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	21,082.66	
		196.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		21,082.66	0.00	
		200.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	21,082.66	
		221.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		21,392.30	0.00	
		225.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	21,392.30	
		206.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		21,392.30	0.00	
		210.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	21,392.30	
		151.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		21,392.30	0.00	
		155.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	21,392.30	
		161.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		21,392.30	0.00	
		165.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	21,392.30	
		156.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		21,392.30	0.00	
		160.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	21,392.30	
		151.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		21,392.30	0.00	
		155.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	21,392.30	
		161.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		21,392.30	0.00	
		165.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	21,392.30	
		256.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		20,948.56	0.00	
		260.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	20,948.56	
		256.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		21,392.30	0.00	
		260.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	21,392.30	
		256.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		21,392.30	0.00	
		260.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	21,392.30	
		251.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		21,392.30	0.00	
		255.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	21,392.30	
		256.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		21,392.30	0.00	
		260.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	21,392.30	
		256.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		21,392.30	0.00	
		260.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	21,392.30	
T O T A L :										443,965.12	443,965.12	
8241	E00312000	020608040101110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	116,906.49	116,906.49	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER		
101.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021			8,625.85	0.00		
105.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021			0.00	8,625.85		
101.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021			8,625.85	0.00		
105.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021			0.00	8,625.85		
96.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021			8,625.85	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		100.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	8,625.85	
		96.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		10,625.85	0.00	
		100.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	10,625.85	
		101.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		10,625.85	0.00	
		105.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,625.85	
		101.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		8,625.85	0.00	
		105.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,625.85	
		101.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		8,625.85	0.00	
		105.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,625.85	
		61.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		8,625.85	0.00	
		65.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	8,625.85	
		66.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		8,625.85	0.00	
		70.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	8,625.85	
		56.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		5,039.12	0.00	
		60.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	5,039.12	
		56.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		5,039.12	0.00	
		60.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	5,039.12	
		61.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		5,039.12	0.00	
		65.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	5,039.12	
		71.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		5,039.12	0.00	
		75.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	5,039.12	
		261.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,519.56	0.00	
		265.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,519.56	
		261.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		2,519.56	0.00	
		265.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,519.56	
		261.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		2,519.56	0.00	
		265.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,519.56	
		256.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		2,519.56	0.00	
		260.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,519.56	
		261.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		2,519.56	0.00	
		265.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	2,519.56	
		261.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		2,519.56	0.00	
		265.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	2,519.56	
TOTAL :										116,906.49	116,906.49	
8241	E00312000	020608040101110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		296.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00		
		300.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	850.20		
		256.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	850.20	0.00		
		260.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	850.20		
TOTAL :									1,700.40	1,700.40		
8241	E00312000	020608040101110201		1321			Prima vacacional	0.00	15,983.85	15,983.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		211.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	5,437.54	0.00		
		215.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	5,437.54		
		106.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	9,097.33	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		110.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		0.00	9,097.33	
		126.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,448.98	0.00	
		130.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	1,448.98	
		TOTAL :								15,983.85	15,983.85	
8241	E00312000	020608040101110201		1322			Aguinaldo		0.00	79,425.60	79,425.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		131.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		79,425.60	0.00	
		135.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	79,425.60	
		TOTAL :								79,425.60	79,425.60	
8241	E00312000	020608040101110201		1345			Gratificación		0.00	108,850.80	108,850.80	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		9,547.71	0.00	
		295.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	9,547.71	
		251.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		9,547.71	0.00	
		255.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	9,547.71	
		201.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		5,162.19	0.00	
		205.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	5,162.19	
		201.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		5,162.19	0.00	
		205.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	5,162.19	
		201.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		5,162.19	0.00	
		205.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	5,162.19	
		201.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		5,162.19	0.00	
		205.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	5,162.19	
		201.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		5,162.19	0.00	
		205.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	5,162.19	
		226.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		5,162.19	0.00	
		230.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	5,162.19	
		216.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		6,918.56	0.00	
		220.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	6,918.56	
		156.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		4,662.19	0.00	
		160.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,662.19	
		166.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		4,662.19	0.00	
		170.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,662.19	
		161.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		4,662.19	0.00	
		165.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,662.19	
		156.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		4,662.19	0.00	
		160.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	4,662.19	
		166.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		4,662.19	0.00	
		170.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	4,662.19	
		266.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		270.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,662.19	
		266.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		4,662.19	0.00	
		270.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	4,662.19	
		266.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		5,241.78	0.00	
		270.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,241.78	
		261.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		4,662.19	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		265.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	4,662.19	
		266.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	4,662.19		0.00	
		270.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		4,662.19	
		266.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	4,662.19		0.00	
		270.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00		4,662.19	
TOTAL :									108,850.80	108,850.80		
8241	E00312000	020608040101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	17,145.70	17,145.70	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
306.0	29/01/2021	01	D	1	1			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00		
310.0	29/01/2021	01	D	1	1			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10		
206.0	01/04/2021	04	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	850.20	0.00		
210.0	01/04/2021	04	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	850.20		
206.0	01/05/2021	05	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	850.20	0.00		
210.0	01/05/2021	05	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	850.20		
206.0	01/05/2021	05	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	850.20	0.00		
210.0	01/05/2021	05	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	850.20		
206.0	01/06/2021	06	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
210.0	01/06/2021	06	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	850.20		
231.0	01/06/2021	06	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00		
235.0	01/06/2021	06	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	850.20		
236.0	01/06/2021	06	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00		
240.0	01/06/2021	06	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80		
221.0	01/07/2021	07	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	850.20	0.00		
225.0	01/07/2021	07	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	850.20		
161.0	01/07/2021	07	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	850.20	0.00		
165.0	01/07/2021	07	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	850.20		
171.0	01/08/2021	08	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	850.20	0.00		
175.0	01/08/2021	08	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	850.20		
166.0	01/08/2021	08	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	850.20	0.00		
170.0	01/08/2021	08	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	850.20		
161.0	01/09/2021	09	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	850.20	0.00		
165.0	01/09/2021	09	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	850.20		
171.0	01/09/2021	09	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	850.20	0.00		
175.0	01/09/2021	09	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	850.20		
271.0	01/10/2021	10	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	850.20	0.00		
275.0	01/10/2021	10	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	850.20		
271.0	01/10/2021	10	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	850.20	0.00		
275.0	01/10/2021	10	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	850.20		
271.0	01/11/2021	11	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	850.20	0.00		
275.0	01/11/2021	11	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	850.20		
266.0	01/11/2021	11	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	850.20	0.00		
270.0	01/11/2021	11	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	850.20		
271.0	01/12/2021	12	D	1	12			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	850.20	0.00		
275.0	01/12/2021	12	D	1	12			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	850.20		
271.0	01/12/2021	12	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	850.20	0.00		
275.0	01/12/2021	12	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	850.20		
101.0	01/12/2021	12	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AJ	1,700.40	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		0.00	1,700.40	
TOTAL :									17,145.70	17,145.70		
8241	E00312000	020608040101110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	55,120.18	55,120.18	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
521.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		3,925.62	0.00			
525.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	3,925.62			
521.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		3,925.62	0.00			
525.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	3,925.62			
346.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,624.49	0.00			
358.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,624.49			
346.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,624.49	0.00			
358.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,624.49			
346.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		2,624.49	0.00			
358.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,624.49			
346.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		2,624.49	0.00			
358.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,624.49			
346.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,624.49	0.00			
358.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,624.49			
276.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		2,831.09	0.00			
288.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,831.09			
266.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		2,605.45	0.00			
278.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,605.45			
276.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		2,655.45	0.00			
288.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	2,655.45			
301.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		2,605.45	0.00			
313.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,605.45			
301.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		2,605.45	0.00			
313.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,605.45			
276.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		2,605.45	0.00			
288.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,605.45			
273.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		2,605.45	0.00			
285.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,605.45			
321.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		2,605.45	0.00			
325.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,605.45			
321.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		2,605.45	0.00			
325.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,605.45			
321.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		2,605.45	0.00			
325.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	2,605.45			
296.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		2,605.45	0.00			
300.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	2,605.45			
296.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		2,605.45	0.00			
300.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	2,605.45			
296.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		2,605.45	0.00			
300.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	2,605.45			
TOTAL :								55,120.18	55,120.18			
8241	E00312000	020608040101110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	40,899.12	40,899.12	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		526.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,912.81	0.00	
		530.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,912.81	
		526.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,912.81	0.00	
		530.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,912.81	
		348.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,947.37	0.00	
		361.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,947.37	
		348.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,947.37	0.00	
		361.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,947.37	
		348.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,947.37	0.00	
		361.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,947.37	
		348.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,947.37	0.00	
		361.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,947.37	
		348.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,947.37	0.00	
		361.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,947.37	
		278.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,100.67	0.00	
		291.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	2,100.67	
		268.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,933.24	0.00	
		281.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,933.24	
		278.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,970.34	0.00	
		291.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,970.34	
		303.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,933.24	0.00	
		316.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,933.24	
		303.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,933.24	0.00	
		316.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,933.24	
		278.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,933.24	0.00	
		291.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,933.24	
		275.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,933.24	0.00	
		288.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,933.24	
		326.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,933.24	0.00	
		330.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,933.24	
		326.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	1,933.24	0.00	
		330.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,933.24	
		326.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	1,933.24	0.00	
		330.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,933.24	
		301.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	1,933.24	0.00	
		305.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,933.24	
		301.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,933.24	0.00	
		305.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,933.24	
		301.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,933.24	0.00	
		305.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,933.24	
TOTAL :								40,899.12	40,899.12		
8241	E00312000	020608040101110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	10,197.25	10,197.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		531.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	726.24	0.00	
		535.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	726.24	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		531.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	726.24	0.00
		535.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	726.24
		350.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	485.53	0.00
		364.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	485.53
		350.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	485.53	0.00
		364.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	485.53
		350.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	485.53	0.00
		364.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	485.53
		350.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	485.53	0.00
		364.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	485.53
		350.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	485.53	0.00
		364.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	485.53
		280.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	523.75	0.00
		294.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	523.75
		270.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	482.01	0.00
		284.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	482.01
		280.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	491.26	0.00
		294.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	491.26
		305.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	482.01	0.00
		319.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	482.01
		305.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	482.01	0.00
		319.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	482.01
		280.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	482.01	0.00
		294.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	482.01
		277.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	482.01	0.00
		291.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	482.01
		331.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	482.01	0.00
		335.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	482.01
		331.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	482.01	0.00
		335.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	482.01
		331.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	482.01	0.00
		335.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	482.01
		306.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	482.01	0.00
		310.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	482.01
		306.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	482.01	0.00
		310.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	482.01
		306.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	482.01	0.00
		310.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	482.01
TOTAL :								10,197.25	10,197.25	
8241	E00312000	020608040101110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,823.03	4,823.03	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
536.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	343.49	0.00		
540.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	343.49		
536.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	343.49	0.00		
540.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	343.49		
352.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	229.64	0.00		
367.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	229.64		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		352.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	229.64	0.00
		367.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	229.64
		352.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	229.64	0.00
		367.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	229.64
		352.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	229.64	0.00
		367.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	229.64
		352.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	229.64	0.00
		367.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	229.64
		282.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	247.72	0.00
		297.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	247.72
		272.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	227.98	0.00
		287.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	227.98
		282.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	232.35	0.00
		297.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	232.35
		307.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [227.98	0.00
		322.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO [0.00	227.98
		307.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [227.98	0.00
		322.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO [0.00	227.98
		282.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	227.98	0.00
		297.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	227.98
		279.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	227.98	0.00
		294.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	227.98
		336.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	227.98	0.00
		340.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	227.98
		336.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	227.98	0.00
		340.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	227.98
		336.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	227.98	0.00
		340.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	227.98
		311.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	227.98	0.00
		315.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	227.98
		311.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	227.98	0.00
		315.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	227.98
		311.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	227.98	0.00
		315.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	227.98
T O T A L :								4,823.03	4,823.03	
8241	E00312000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	7,998.00	7,998.00	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
541.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	136.22	0.00
545.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	136.22
546.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	392.56	0.00
550.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	392.56
551.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	40.83	0.00
555.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	40.83
541.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	136.22	0.00
545.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	136.22
546.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	392.56	0.00
550.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	392.56

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		551.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	40.83	0.00
		555.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	40.83
		354.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	380.81	0.00
		370.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	380.81
		354.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	380.81	0.00
		370.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	380.81
		354.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	380.81	0.00
		370.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	380.81
		354.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	380.81	0.00
		370.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	380.81
		354.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	380.81	0.00
		370.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	380.81
		284.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	410.79	0.00
		300.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	410.79
		274.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	378.05	0.00
		290.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	378.05
		284.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	385.31	0.00
		300.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	385.31
		309.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	378.05	0.00
		325.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	378.05
		309.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	378.05	0.00
		325.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	378.05
		284.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	378.06	0.00
		300.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	378.06
		281.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	378.06	0.00
		297.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	378.06
		341.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	378.06	0.00
		345.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	378.06
		341.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	378.06	0.00
		345.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	378.06
		341.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	378.06	0.00
		345.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	378.06
		316.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	378.06	0.00
		320.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	378.06
		316.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	378.06	0.00
		320.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	378.06
		316.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	378.06	0.00
		320.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	378.06
TOTAL :								7,998.00	7,998.00	
8241	E00312000	020608040101110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados			0.00	6,897.10	6,897.10	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
301.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	308.05	0.00		
305.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	308.05		
261.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	212.55	0.00		
265.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	212.55		
211.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	354.25	0.00		
215.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	354.25		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		211.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		354.25	0.00	
		215.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	354.25	
		211.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		354.25	0.00	
		215.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	354.25	
		211.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		354.25	0.00	
		215.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	354.25	
		211.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		354.25	0.00	
		215.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	354.25	
		241.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		354.25	0.00	
		245.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	354.25	
		226.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		354.25	0.00	
		230.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	354.25	
		166.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		354.25	0.00	
		170.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	354.25	
		176.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		354.25	0.00	
		180.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	354.25	
		171.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		354.25	0.00	
		175.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	354.25	
		166.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		354.25	0.00	
		170.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	354.25	
		176.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		354.25	0.00	
		180.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	354.25	
		276.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		354.25	0.00	
		280.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	354.25	
		276.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		354.25	0.00	
		280.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	354.25	
		276.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		354.25	0.00	
		280.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	354.25	
		271.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		354.25	0.00	
		275.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	354.25	
		276.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		354.25	0.00	
		280.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	354.25	
		276.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		354.25	0.00	
		280.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	354.25	
T O T A L :										6,897.10	6,897.10	
8241	E00312000	020608040101110201	1546	Otros gastos derivados de convenio					0.00	1,204.45	1,204.45	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		206.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,204.45	0.00	
		210.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,204.45	
T O T A L :										1,204.45	1,204.45	
8241	E00312000	020608040101110201	2111	Materiales y útiles de oficina					0.00	22,752.38	22,752.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		2,777.04	0.00	
		15.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		0.00	2,777.04	
		16.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAB		1,299.20	0.00	
		20.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAB		0.00	1,299.20	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		76.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,416.92	0.00
		80.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,416.92
		81.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,058.31	0.00
		85.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,058.31
		11.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		2,598.40	0.00
		15.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	2,598.40
		61.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		4,982.47	0.00
		65.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	4,982.47
		61.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00
		65.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91
		6.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI		1,299.20	0.00
		10.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI		0.00	1,299.20
		16.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		2,462.83	0.00
		20.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	2,462.83
		41.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,845.90	0.00
		45.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,845.90
		6.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		1,299.20	0.00
		10.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		0.00	1,299.20
TOTAL :											
8241	E00312000	020608040101110201	2211	Productos alimenticios para personas			0.00	133,737.33	133,737.33	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
172.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERS	749.00	0.00
175.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERS	0.00	749.00
3.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,040.00	0.00
6.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,040.00
10.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,718.00	0.00
13.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,718.00
17.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMETOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,796.00	0.00
20.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMETOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,796.00
24.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	5,497.00	0.00
27.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	5,497.00
2.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,611.00	0.00
5.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,611.00
11.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	3,200.00	0.00
14.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	3,200.00
20.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,988.00	0.00
23.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,988.00
29.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,689.00	0.00
32.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,689.00
1.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL C	2,800.00	0.00
5.0	19/04/2021	04	E	47	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL C	0.00	2,800.00
10.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL C	2,895.50	0.00
14.0	19/04/2021	04	E	47	1	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL C	0.00	2,895.50
19.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL C	2,891.00	0.00
23.0	19/04/2021	04	E	47	3	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL C	0.00	2,891.00
28.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL C	2,903.00	0.00
32.0	19/04/2021	04	E	47	5	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL C	0.00	2,903.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		37.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,887.00	0.00	
		41.0	19/04/2021	04	E	47	6	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,887.00	
		1.0	21/05/2021	05	E	52	52	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		2,810.50	0.00	
		2.0	21/05/2021	05	E	52	52	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	2,810.50	
		5.0	21/05/2021	05	E	52	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	2,810.50	
		1.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,160.00	0.00	
		5.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,160.00	
		103.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,740.00	0.00	
		107.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,740.00	
		1.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		2,745.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,745.00	
		7.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		2,659.25	0.00	
		11.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,659.25	
		13.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		2,604.00	0.00	
		17.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,604.00	
		19.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		2,608.00	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,608.00	
		25.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		2,693.50	0.00	
		29.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		0.00	2,693.50	
		17.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		408.16	0.00	
		21.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	408.16	
		71.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,997.38	0.00	
		75.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,997.38	
		1.0	29/07/2021	07	D	11	11	CORRECCION DE LA PE-52-JUN-21 POR ERROR EN CUENTA		2,810.50	0.00	
		7.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.		10,000.00	0.00	
		20.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.		0.00	10,000.00	
		109.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		784.00	0.00	
		113.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	784.00	
		7.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		137.00	0.00	
		11.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		0.00	137.00	
		97.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		476.00	0.00	
		101.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		0.00	476.00	
		1.0	01/12/2021	12	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y E		11,872.00	0.00	
		5.0	01/12/2021	12	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y E		0.00	11,872.00	
		1.0	27/12/2021	12	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CA		18,836.86	0.00	
		5.0	27/12/2021	12	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CA		0.00	18,836.86	
		1.0	28/12/2021	12	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		21,730.68	0.00	
		5.0	28/12/2021	12	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		0.00	21,730.68	
		TOTAL :							133,737.33	133,737.33		
8241	E00312000	020608040101110201	2531	Medicinas y productos farmacéuticos				0.00	368.40	368.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	204.40	0.00		
		17.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	204.40		
		49.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	164.00	0.00		
		53.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00	164.00		
		TOTAL :							368.40	368.40		
8241	E00312000	020608040101110201	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos				0.00	1,344.00	1,344.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		24.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF	502.00	0.00
		28.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF	0.00	502.00
		36.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6163 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	502.00	0.00
		40.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6163 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00	502.00
		162.0	25/02/2021	02	E	4	8	F D462 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	340.00	0.00
		166.0	25/02/2021	02	E	4	8	F D462 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	340.00
		TOTAL :							1,344.00	1,344.00
8241	E00312000	020608040101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	394.40	394.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	394.40	0.00
		101.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	394.40
		TOTAL :							394.40	394.40
8241	E00312000	020608040101110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	549.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	17/12/2021	12	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	549.00	0.00
		5.0	17/12/2021	12	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	549.00
		TOTAL :							549.00	549.00
8241	E00312000	020608040101110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		1.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	449.00	0.00
		5.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	449.00
		16.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00
		20.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00
		16.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00
		20.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	449.00
		TOTAL :							1,347.00	1,347.00
8241	E00312000	020608040101110201	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		10.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,276.00	0.00
		14.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,276.00
		TOTAL :							1,276.00	1,276.00
8241	E00312000	020608040101110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		107.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00
		110.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78
		TOTAL :							289.78	289.78
8241	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		95.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	1,972.00	0.00			
		98.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	1,972.00			
		TOTAL :								1,972.00	1,972.00		
8241	E00312000	020608040101110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	88.00	88.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		247.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	30.00	0.00			
		250.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	30.00			
		256.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	58.00	0.00			
		259.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	58.00			
		TOTAL :								88.00	88.00		
8241	E00312000	020608040101110201		3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		2.0	13/01/2021	01	E	7	7	ERNESTO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 3 BICICLETAS ENTREGAC	6,960.00	0.00			
		6.0	13/01/2021	01	E	7	7	ERNESTO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 3 BICICLETAS ENTREGAC	0.00	6,960.00			
		63.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-7 POR ERROR EN PARTIDA	0.00	6,960.00			
		67.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-7 POR ERROR EN PARTIDA	6,960.00	0.00			
		TOTAL :								13,920.00	13,920.00		
8241	E00312000	020608040101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,501.36	29,501.36	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		37.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,302.73	0.00			
		40.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,302.73			
		107.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	4,967.22	0.00			
		110.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	4,967.22			
		107.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	4,967.22			
		110.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	4,967.22	0.00			
		114.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	4,967.22			
		117.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	4,967.22	0.00			
		78.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,315.09	0.00			
		82.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	2,315.09			
		76.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	2,143.25	0.00			
		80.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	2,143.25			
		56.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	2,203.25	0.00			
		60.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	2,203.25			
		78.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,229.55	0.00			
		82.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	2,229.55			
		78.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	2,394.41	0.00			
		82.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	2,394.41			
		78.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,011.42	0.00			
		82.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,011.42			
		TOTAL :								29,501.36	29,501.36		
8241	E00312000	020608040102110201		1131				Sueldo base	0.00	242,874.97	220,452.17	22,422.80	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
316.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	14,409.11	0.00	
320.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	14,409.11	
336.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,957.28	0.00	
340.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	2,957.28	
266.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	14,409.11	0.00	
270.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	14,409.11	
216.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	11,930.91	0.00	
220.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	11,930.91	
216.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	11,930.91	0.00	
220.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	11,930.91	
216.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	11,051.72	0.00	
220.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	11,051.72	
216.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	11,051.72	0.00	
220.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	11,051.72	
216.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	11,051.72	0.00	
220.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	11,051.72	
246.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	11,211.40	0.00	
250.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	11,211.40	
81.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	11,211.40	0.00	
85.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	11,211.40	
61.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	11,211.40	0.00	
65.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	11,211.40	
27.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	9,180.94	0.00	
71.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	11,211.40	0.00	
75.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	11,211.40	
61.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	11,211.40	0.00	
65.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	11,211.40	
21.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	9,180.94	0.00	
15.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	2,030.46	0.00	
61.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	11,336.11	0.00	
65.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	11,336.11	
71.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	9,180.94	0.00	
75.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	9,180.94	
7.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,030.46	0.00	
281.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	9,180.94	0.00	
285.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,180.94	
281.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	9,180.94	0.00	
285.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	9,180.94	
281.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	9,180.94	0.00	
285.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	9,180.94	
276.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	9,180.94	0.00	
280.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	9,180.94	
281.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	9,180.94	0.00	
285.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	9,180.94	
281.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	9,180.94	0.00	
285.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	9,180.94	
TOTAL :							242,874.97	220,452.17	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00312000	020608040102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	26,301.99	17,212.74	9,089.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		2,509.37	0.00	
		95.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	2,509.37	
		96.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		2,509.37	0.00	
		100.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	2,509.37	
		13.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		2,321.55	0.00	
		9.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		3,421.87	0.00	
		43.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		3,345.83	0.00	
		286.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		3,048.50	0.00	
		290.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	3,048.50	
		281.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		3,048.50	0.00	
		285.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	3,048.50	
		286.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		3,048.50	0.00	
		290.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	3,048.50	
		286.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		3,048.50	0.00	
		290.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	3,048.50	
		T O T A L :								26,301.99	17,212.74	
8241	E00312000	020608040102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,507.20	2,507.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		326.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,253.60	0.00	
		330.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,253.60	
		276.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,253.60	0.00	
		280.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,253.60	
		T O T A L :								2,507.20	2,507.20	
8241	E00312000	020608040102110201	1321				Prima vacacional	0.00	10,127.62	10,127.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		3,487.14	0.00	
		90.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		0.00	3,487.14	
		116.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		6,640.48	0.00	
		120.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	6,640.48	
		T O T A L :								10,127.62	10,127.62	
8241	E00312000	020608040102110201	1322				Aguinaldo	0.00	39,840.52	39,840.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		39,840.52	0.00	
		140.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	39,840.52	
		T O T A L :								39,840.52	39,840.52	
8241	E00312000	020608040102110201	1345				Gratificación	0.00	41,225.75	40,455.59	770.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,636.36	0.00	
		325.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,636.36	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		271.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,636.36	0.00	
		275.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,636.36	
		221.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,636.36	0.00	
		225.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,636.36	
		221.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,636.36	0.00	
		225.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,636.36	
		221.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		2,406.52	0.00	
		225.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,406.52	
		221.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		2,406.52	0.00	
		225.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,406.52	
		221.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,406.52	0.00	
		225.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,406.52	
		251.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,406.52	0.00	
		255.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,406.52	
		91.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,323.63	0.00	
		95.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	3,323.63	
		66.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		2,406.52	0.00	
		70.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,406.52	
		76.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,406.52	0.00	
		80.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,406.52	
		66.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,406.52	0.00	
		70.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,406.52	
		66.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		2,286.36	0.00	
		70.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,286.36	
		76.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,636.36	0.00	
		80.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,636.36	
		9.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		770.16	0.00	
		286.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,636.36	0.00	
		290.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,636.36	
		286.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,636.36	0.00	
		290.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,636.36	
		291.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		1,636.36	0.00	
		295.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,636.36	
		286.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		1,636.36	0.00	
		290.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,636.36	
		291.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		1,636.36	0.00	
		295.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	1,636.36	
		291.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		1,636.36	0.00	
		295.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	1,636.36	
T O T A L :										41,225.75	40,455.59	
8241	E00312000	020608040102110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	24,169.00	24,169.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
331.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		850.20	0.00			
335.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	850.20			
226.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,213.60	0.00			
230.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,213.60			
226.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,133.60	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		230.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
		226.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
		230.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
		226.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
		230.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
		256.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
		260.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
		261.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
		265.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80
		96.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00
		100.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,133.60
		71.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00
		75.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,133.60
		81.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	1,133.60	0.00
		85.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	1,133.60
		71.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	1,133.60	0.00
		75.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	1,133.60
		71.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	1,133.60	0.00
		75.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,133.60
		81.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,133.60	0.00
		85.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,133.60
		291.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,133.60	0.00
		295.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,133.60
		291.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,133.60	0.00
		295.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,133.60
		296.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00
		300.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60
		291.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00
		295.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60
		296.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00
		300.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60
		296.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,133.60	0.00
		300.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	1,133.60
		111.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	3,400.80	0.00
		115.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	3,400.80
T O T A L :								24,169.00	24,169.00	
8241	E00312000	020608040102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	26,075.56	26,075.56	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
556.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,604.55	0.00		
560.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,604.55		
556.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,604.55	0.00		
560.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,604.55		
371.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,356.73	0.00		
383.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,356.73		
371.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,356.73	0.00		
383.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,356.73		
371.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,345.82	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		383.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,345.82	
		371.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,345.82	0.00	
		383.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,345.82	
		371.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,345.82	0.00	
		383.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,345.82	
		101.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,453.50	0.00	
		113.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,453.50	
		91.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,361.79	0.00	
		103.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,361.79	
		101.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,361.79	0.00	
		113.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,361.79	
		126.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,361.79	0.00	
		138.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,361.79	
		126.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,361.79	0.00	
		138.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,361.79	
		101.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,362.25	0.00	
		113.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,362.25	
		101.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,362.25	0.00	
		113.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,362.25	
		346.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		1,081.73	0.00	
		350.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,081.73	
		346.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		1,081.73	0.00	
		350.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,081.73	
		346.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,081.73	0.00	
		350.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,081.73	
		321.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,081.73	0.00	
		325.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	1,081.73	
		321.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		1,081.73	0.00	
		325.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,081.73	
		321.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		1,081.73	0.00	
		325.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	1,081.73	
TOTAL :										26,075.56	26,075.56	

8241	E00312000	020608040102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	19,348.02	19,348.02	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
561.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,190.57	0.00
565.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,190.57
561.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,190.57	0.00
565.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,190.57
373.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,006.69	0.00
386.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,006.69
373.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,006.69	0.00
386.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,006.69
373.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	998.60	0.00
386.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	998.60
373.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	998.60	0.00
386.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	998.60
373.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	998.60	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		386.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	998.60	
		103.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,078.50		0.00	
		116.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00		1,078.50	
		93.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,010.45		0.00	
		106.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00		1,010.45	
		103.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,010.45		0.00	
		116.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00		1,010.45	
		128.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,010.45		0.00	
		141.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00		1,010.45	
		128.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,010.45		0.00	
		141.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00		1,010.45	
		103.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,010.78		0.00	
		116.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00		1,010.78	
		103.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,010.78		0.00	
		116.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00		1,010.78	
		351.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	802.64		0.00	
		355.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00		802.64	
		351.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	802.64		0.00	
		355.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00		802.64	
		351.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	802.64		0.00	
		355.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00		802.64	
		326.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	802.64		0.00	
		330.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00		802.64	
		326.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	802.64		0.00	
		330.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00		802.64	
		326.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	802.64		0.00	
		330.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00		802.64	
TOTAL :										19,348.02	19,348.02	
8241	E00312000	020608040102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,730.84	4,730.84	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
566.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	296.84	0.00
570.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	296.84
566.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	296.84	0.00
570.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	296.84
375.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	250.99	0.00
389.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	250.99
375.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	250.99	0.00
389.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	250.99
375.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	248.98	0.00
389.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	248.98
375.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	248.98	0.00
389.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	248.98
375.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	248.98	0.00
389.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	248.98
105.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	268.90	0.00
119.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	268.90
95.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	158.79	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	158.79
		105.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	251.93	0.00
		119.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	251.93
		130.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	251.93	0.00
		144.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	251.93
		130.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	251.93	0.00
		144.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	251.93
		105.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	252.02	0.00
		119.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	252.02
		105.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	252.02	0.00
		119.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	252.02
		356.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	200.12	0.00
		360.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	200.12
		356.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	200.12	0.00
		360.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	200.12
		356.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	200.12	0.00
		360.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	200.12
		331.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	200.12	0.00
		335.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	200.12
		331.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	200.12	0.00
		335.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	200.12
		331.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	200.12	0.00
		335.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	200.12
TOTAL :								4,730.84	4,730.84	
8241	E00312000	020608040102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,281.62	2,281.62	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
571.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	140.40	0.00		
575.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	140.40		
571.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	140.40	0.00		
575.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	140.40		
377.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	118.71	0.00		
392.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	118.71		
377.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	118.71	0.00		
392.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	118.71		
377.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	117.76	0.00		
392.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	117.76		
377.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	117.76	0.00		
392.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	117.76		
377.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	117.76	0.00		
392.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	117.76		
107.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	127.18	0.00		
122.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	127.18		
97.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	119.16	0.00		
112.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	119.16		
107.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	119.16	0.00		
122.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	119.16		
132.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	119.16	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		147.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	119.16	
		132.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		119.16	0.00	
		147.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	119.16	
		107.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		119.20	0.00	
		122.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	119.20	
		107.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		119.20	0.00	
		122.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	119.20	
		361.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		94.65	0.00	
		365.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	94.65	
		361.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		94.65	0.00	
		365.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	94.65	
		361.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		94.65	0.00	
		365.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	94.65	
		336.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		94.65	0.00	
		340.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	94.65	
		336.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		94.65	0.00	
		340.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	94.65	
		336.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		94.65	0.00	
		340.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	94.65	
T O T A L :										2,281.62	2,281.62	
8241	E00312000	020608040102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	3,783.66	3,783.66	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
576.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	55.68	0.00
580.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	55.68
581.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	160.45	0.00
585.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	160.45
586.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	16.69	0.00
590.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	16.69
576.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	55.68	0.00
580.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	55.68
581.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	160.45	0.00
585.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	160.45
586.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	16.69	0.00
590.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	16.69
379.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	196.86	0.00
395.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	196.86
379.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	196.86	0.00
395.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	196.86
379.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	195.28	0.00
395.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	195.28
379.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	195.28	0.00
395.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	195.28
379.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	195.28	0.00
395.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	195.28
109.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	210.90	0.00
125.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	210.90
99.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	197.60	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	197.60	
		109.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		197.60	0.00	
		125.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		0.00	197.60	
		134.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		197.60	0.00	
		150.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	197.60	
		134.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		197.60	0.00	
		150.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	197.60	
		109.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		197.67	0.00	
		125.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	197.67	
		109.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		197.67	0.00	
		125.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	197.67	
		366.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		156.97	0.00	
		370.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	156.97	
		366.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		156.97	0.00	
		370.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	156.97	
		366.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		156.97	0.00	
		370.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	156.97	
		341.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		156.97	0.00	
		345.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	156.97	
		341.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		156.97	0.00	
		345.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	156.97	
		341.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		156.97	0.00	
		345.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	156.97	
		TOTAL :								3,783.66	3,783.66	
8241	E00312000	020608040102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,922.10	1,922.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		226.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,922.10	0.00	
		230.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,922.10	
		TOTAL :								1,922.10	1,922.10	
8241	E00312000	020608040102110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	44,972.00	44,972.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	29/01/2021	01	D	10	67	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		4,040.00	0.00	
		5.0	29/01/2021	01	D	10	67	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		0.00	4,040.00	
		6.0	29/01/2021	01	D	10	68	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		4,718.00	0.00	
		10.0	29/01/2021	01	D	10	68	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		0.00	4,718.00	
		11.0	29/01/2021	01	D	10	69	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		4,796.00	0.00	
		15.0	29/01/2021	01	D	10	69	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		0.00	4,796.00	
		16.0	29/01/2021	01	D	10	70	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		5,497.00	0.00	
		20.0	29/01/2021	01	D	10	70	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		0.00	5,497.00	
		1.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		3,329.00	0.00	
		5.0	28/04/2021	04	D	13	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	3,329.00	
		7.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,751.50	0.00	
		11.0	28/04/2021	04	D	13	10	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,751.50	
		13.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,044.00	0.00	
		17.0	28/04/2021	04	D	13	11	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,044.00	
		19.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,201.50	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		23.0	28/04/2021	04	D	13	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,201.50	
		25.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,314.00	0.00	
		29.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		0.00	2,314.00	
		1.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,484.50	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,484.50	
		7.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,399.00	0.00	
		11.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,399.00	
		13.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,737.00	0.00	
		17.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,737.00	
		19.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,317.00	0.00	
		23.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		0.00	2,317.00	
		1.0	09/08/2021	08	E	44	24	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO PARA EL ALBERGUE DEL JUL		3,343.50	0.00	
		5.0	09/08/2021	08	E	44	24	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO PARA EL ALBERGUE DEL JUL		0.00	3,343.50	
TOTAL :										44,972.00	44,972.00	
8241	E00312000	020608040102110201		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	779.00	779.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MEDS Y PRODS FARM		188.00	0.00	
		5.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MEDS Y PRODS FARM		0.00	188.00	
		88.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MEDS PRODS FARMA		268.00	0.00	
		91.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF MEDS PRODS FARMA		0.00	268.00	
		112.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		323.00	0.00	
		116.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	323.00	
TOTAL :										779.00	779.00	
8241	E00312000	020608040102110201		3121				Gas	0.00	9,940.40	9,940.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	16/03/2021	03	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV		1,209.00	0.00	
		5.0	16/03/2021	03	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,209.00	
		2.0	31/03/2021	03	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		1,279.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,279.00	
		1.0	16/06/2021	06	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,300.00	0.00	
		5.0	16/06/2021	06	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,300.00	
		1.0	09/08/2021	08	E	42	22	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE GAS AL CAS		1,300.00	0.00	
		5.0	09/08/2021	08	E	42	22	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE GAS AL CAS		0.00	1,300.00	
		1.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		1,210.30	0.00	
		5.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		0.00	1,210.30	
		11.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		1,210.30	0.00	
		15.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		0.00	1,210.30	
		1.0	02/12/2021	12	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		2,431.80	0.00	
		5.0	02/12/2021	12	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.		0.00	2,431.80	
TOTAL :										9,940.40	9,940.40	
8241	E00312000	020608040102110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		114.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		117.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							289.78	289.78		
8241	E00312000	020608040102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	18,502.00	15,602.00	2,900.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		22.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,930.00	0.00
		26.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	4,930.00
		16.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	4,872.00	0.00
		20.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	0.00	4,872.00
		6.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00
		10.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00
		6.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00
		10.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00
		11.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00
TOTAL :							18,502.00	15,602.00		
8241	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,009.61	17,009.61	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		114.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	4,967.22	0.00
		117.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	4,967.22
		79.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,404.82	0.00
		82.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,404.82
		167.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,302.73	0.00
		171.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,302.73
		216.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,463.50	0.00
		220.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,463.50
		29.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	907.48	0.00
		33.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	907.48
		81.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	886.85	0.00
		85.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	886.85
		21.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	875.51	0.00
		25.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	875.51
		29.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	897.30	0.00
		33.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	897.30
		29.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,252.25	0.00
		33.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,252.25
		29.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,051.95	0.00
		33.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,051.95
TOTAL :							17,009.61	17,009.61		
8241	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	470,471.58	470,471.58	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		341.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	25,853.65	0.00
		345.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	25,853.65
		361.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	4,435.92	0.00
		365.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	4,435.92
		281.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	25,853.65	0.00
		285.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	25,853.65

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		296.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		3,878.65	0.00	
		300.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	3,878.65	
		231.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	22,687.43		0.00	
		235.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	22,687.43	
		231.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	22,687.43		0.00	
		235.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	22,687.43	
		231.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	22,687.43		0.00	
		235.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	22,687.43	
		231.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	22,687.43		0.00	
		235.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	22,687.43	
		231.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	22,687.43		0.00	
		235.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	22,687.43	
		266.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	22,847.12		0.00	
		270.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	22,847.12	
		331.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	22,847.12		0.00	
		335.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	22,847.12	
		241.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	22,847.12		0.00	
		245.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	22,847.12	
		246.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	22,847.12		0.00	
		250.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	22,847.12	
		246.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	22,847.12		0.00	
		250.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	22,847.12	
		241.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	22,847.12		0.00	
		245.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	22,847.12	
		241.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	22,847.12		0.00	
		245.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	22,847.12	
		296.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	22,847.12		0.00	
		300.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	22,847.12	
		296.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	22,847.12		0.00	
		300.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	22,847.12	
		301.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	22,847.12		0.00	
		305.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	22,847.12	
		296.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	22,847.12		0.00	
		300.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	22,847.12	
		301.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	22,847.12		0.00	
		305.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	22,847.12	
		301.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	22,847.12		0.00	
		305.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	22,847.12	
TOTAL :										470,471.58	470,471.58	
8241	E00312000	020608040103110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	161,265.73	161,265.73	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
106.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		3,041.66		0.00		
110.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021			0.00	3,041.66		
106.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		3,041.66		0.00		
110.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021			0.00	3,041.66		
101.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		3,041.66		0.00		
105.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021			0.00	3,041.66		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		101.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,041.66	0.00		
		105.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	3,041.66		
		106.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00		
		110.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66		
		106.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00		
		110.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66		
		106.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00		
		110.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	3,041.66		
		91.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,041.66	0.00		
		95.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,041.66		
		91.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	3,041.66	0.00		
		95.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,041.66		
		81.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	11,632.52	0.00		
		85.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	11,632.52		
		86.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	11,632.52	0.00		
		90.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	11,632.52		
		81.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	11,632.52	0.00		
		85.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	11,632.52		
		91.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	14,141.89	0.00		
		95.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	14,141.89		
		301.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	14,141.89	0.00		
		305.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,141.89		
		301.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	14,141.89	0.00		
		305.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,141.89		
		306.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	14,141.89	0.00		
		310.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	14,141.89		
		301.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	14,141.89	0.00		
		305.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	14,141.89		
		306.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	14,141.89	0.00		
		310.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	14,141.89		
		306.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	14,141.89	0.00		
		310.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	0.00	14,141.89		
TOTAL :								161,265.73	161,265.73			
8241	E00312000	020608040103110201		1311		Prima por año de servicio			0.00	4,614.40	4,614.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		351.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,307.20	0.00		
		355.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	2,307.20		
		291.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,307.20	0.00		
		295.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	2,307.20		
TOTAL :								4,614.40	4,614.40			
8241	E00312000	020608040103110201		1321		Prima vacacional			0.00	24,886.26	24,886.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		336.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	8,361.18	0.00		
		340.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	8,361.18		
		126.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	16,525.08	0.00		
		130.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	16,525.08		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
T O T A L :							24,886.26	24,886.26		
8241	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	105,027.46	105,027.46	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		141.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	105,027.46	0.00
		145.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	105,027.46
T O T A L :							105,027.46	105,027.46		
8241	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	44,710.89	44,710.89	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		346.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,556.44	0.00
		350.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	2,556.44
		286.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,556.44	0.00
		290.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	2,556.44
		236.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,056.44	0.00
		240.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,056.44
		236.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	2,056.44	0.00
		240.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	2,056.44
		236.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,056.44	0.00
		240.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,056.44
		236.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	2,056.44	0.00
		240.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,056.44
		236.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,056.44	0.00
		240.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,056.44
		271.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,056.44	0.00
		275.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,056.44
		341.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,638.53	0.00
		345.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	4,638.53
		246.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,056.44	0.00
		250.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,056.44
		251.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	2,056.44	0.00
		255.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	2,056.44
		251.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	2,056.44	0.00
		255.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	2,056.44
		246.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,056.44	0.00
		250.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,056.44
		246.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	2,056.44	0.00
		250.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	2,056.44
		306.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,056.44	0.00
		310.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,056.44
		306.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,056.44	0.00
		310.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,056.44
		311.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	2,056.44	0.00
		315.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	2,056.44
		306.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	2,056.44	0.00
		310.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	2,056.44
		311.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	2,056.44	0.00
		315.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	2,056.44

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		311.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		2,056.44	0.00	
		315.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	2,056.44	
TOTAL :									44,710.89	44,710.89		
8241	E00312000	020608040103110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	45,398.90	45,398.90	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
356.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,275.30	0.00			
360.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,275.30			
241.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		2,267.20	0.00			
245.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,267.20			
241.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		2,267.20	0.00			
245.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,267.20			
241.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		2,267.20	0.00			
245.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,267.20			
241.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,267.20	0.00			
245.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,267.20			
276.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,267.20	0.00			
280.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,267.20			
346.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		2,267.20	0.00			
350.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,267.20			
251.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		2,267.20	0.00			
255.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,267.20			
96.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		40.00	0.00			
100.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	40.00			
96.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		40.00	0.00			
100.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	40.00			
256.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,267.20	0.00			
260.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,267.20			
256.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,267.20	0.00			
260.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,267.20			
86.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		40.00	0.00			
90.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		0.00	40.00			
91.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		40.00	0.00			
95.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	40.00			
251.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		2,267.20	0.00			
255.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,267.20			
251.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		2,267.20	0.00			
255.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,267.20			
86.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		40.00	0.00			
90.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	40.00			
96.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		40.00	0.00			
100.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	40.00			
311.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,307.20	0.00			
315.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,307.20			
311.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		2,307.20	0.00			
315.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,307.20			
316.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		2,307.20	0.00			
320.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	2,307.20			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		311.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		2,307.20	0.00
		315.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	2,307.20
		316.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		2,307.20	0.00
		320.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	2,307.20
		316.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		2,307.20	0.00
		320.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	2,307.20
		121.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		5,101.20	0.00
		125.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	5,101.20
TOTAL :								45,398.90	45,398.90		

8241	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	50,686.86	50,686.86	0.00
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
591.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,841.01	0.00
595.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,841.01
591.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,841.01	0.00
595.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,841.01
396.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,474.39	0.00
407.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,474.39
396.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,474.39	0.00
406.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,474.39
396.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,474.39	0.00
406.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,474.39
396.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,474.39	0.00
406.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET	0.00	2,474.39
396.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,474.39	0.00
406.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,474.39
426.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,748.57	0.00
438.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	2,748.57
416.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	2,490.36	0.00
428.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	2,490.36
426.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	2,490.36	0.00
438.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	2,490.36
426.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,490.36	0.00
438.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,490.36
426.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,490.36	0.00
438.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,490.36
401.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	2,490.36	0.00
411.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,490.36
398.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,490.36	0.00
408.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,490.36
371.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20	2,490.36	0.00
375.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20	0.00	2,490.36
371.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20	2,490.36	0.00
375.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20	0.00	2,490.36
371.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	2,490.36	0.00
375.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	2,490.36
346.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	2,490.36	0.00
350.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	2,490.36

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		346.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		2,490.36	0.00	
		350.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	2,490.36	
		346.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		2,490.36	0.00	
		350.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	2,490.36	
T O T A L :										50,686.86	50,686.86	
8241	E00312000	020608040103110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	37,609.58	37,609.58	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.				CONCEPTO	DEBE	HABER	
596.0	29/01/2021	01	D	5	5				REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,108.03	0.00	
600.0	29/01/2021	01	D	5	5				REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,108.03	
596.0	29/01/2021	01	D	6	6				REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,108.03	0.00	
600.0	29/01/2021	01	D	6	6				REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,108.03	
398.0	01/04/2021	04	D	8	8				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,836.00	0.00	
410.0	01/04/2021	04	D	8	8				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,836.00	
398.0	01/04/2021	04	D	9	9				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,836.00	0.00	
409.0	01/04/2021	04	D	9	9				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,836.00	
398.0	01/05/2021	05	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,836.00	0.00	
409.0	01/05/2021	05	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,836.00	
398.0	01/05/2021	05	D	6	6				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,836.00	0.00	
409.0	01/05/2021	05	D	6	6				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,836.00	
398.0	01/06/2021	06	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,836.00	0.00	
409.0	01/06/2021	06	D	5	5				COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,836.00	
428.0	01/07/2021	07	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,039.44	0.00	
441.0	01/07/2021	07	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	2,039.44	
418.0	01/07/2021	07	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,847.84	0.00	
431.0	01/07/2021	07	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,847.84	
428.0	01/07/2021	07	D	7	7				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	1,847.84	0.00	
441.0	01/07/2021	07	D	7	7				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	1,847.84	
428.0	01/08/2021	08	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,847.84	0.00	
441.0	01/08/2021	08	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,847.84	
428.0	01/08/2021	08	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,847.84	0.00	
441.0	01/08/2021	08	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,847.84	
403.0	01/09/2021	09	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,847.84	0.00	
414.0	01/09/2021	09	D	5	5				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,847.84	
400.0	01/09/2021	09	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,847.84	0.00	
411.0	01/09/2021	09	D	6	6				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,847.84	
376.0	01/10/2021	10	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,847.84	0.00	
380.0	01/10/2021	10	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,847.84	
376.0	01/10/2021	10	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	1,847.84	0.00	
380.0	01/10/2021	10	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,847.84	
376.0	01/11/2021	11	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	1,847.84	0.00	
380.0	01/11/2021	11	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,847.84	
351.0	01/11/2021	11	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	1,847.84	0.00	
355.0	01/11/2021	11	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,847.84	
351.0	01/12/2021	12	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,847.84	0.00	
355.0	01/12/2021	12	D	3	3				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,847.84	
351.0	01/12/2021	12	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,847.84	0.00	
355.0	01/12/2021	12	D	4	4				SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,847.84	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							37,609.58	37,609.58	
8241	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	596.38	596.38	0.00
							DEBE	HABER	
							67.83	0.00	
							0.00	67.83	
							67.83	0.00	
							0.00	67.83	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							460.72	0.00	
							0.00	460.72	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							0.00	0.00	
							596.38	596.38	
TOTAL :							596.38	596.38	
8241	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,435.15	4,435.15	0.00
							DEBE	HABER	
							248.59	0.00	
							0.00	248.59	
							248.59	0.00	
							0.00	248.59	
							216.51	0.00	
							0.00	216.51	
							216.51	0.00	
							0.00	216.51	
							216.51	0.00	
							0.00	216.51	
							216.51	0.00	
							0.00	216.51	
							0.00	216.51	
							240.50	0.00	
							0.00	240.50	
							217.91	0.00	
							0.00	217.91	
							217.91	0.00	
							0.00	217.91	
							217.91	0.00	
							0.00	217.91	
							217.91	0.00	
							0.00	217.91	
							217.91	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		417.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	217.91	
		402.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		217.91	0.00	
		414.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	217.91	
		381.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		217.91	0.00	
		385.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	217.91	
		381.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		217.91	0.00	
		385.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	217.91	
		381.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		217.91	0.00	
		385.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	217.91	
		356.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		217.91	0.00	
		360.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	217.91	
		356.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		217.91	0.00	
		360.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	217.91	
		356.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		217.91	0.00	
		360.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	217.91	
TOTAL :									4,435.15	4,435.15		

8241	E00312000	020608040103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	7,354.61	7,354.61	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
611.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	98.48	0.00
615.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	98.48
616.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	284.10	0.00
620.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	284.10
621.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	29.55	0.00
625.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	29.55
611.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	98.58	0.00
615.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	98.58
616.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	284.10	0.00
620.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	284.10
621.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	29.55	0.00
625.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	29.55
403.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	359.03	0.00
417.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	359.03
402.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	359.03	0.00
415.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	359.03
402.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	359.03	0.00
415.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	359.03
402.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	359.03	0.00
415.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	359.03
402.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	359.03	0.00
415.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	359.03
434.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	398.82	0.00
450.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	398.82
424.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	361.35	0.00
440.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	361.35
434.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;	361.35	0.00
450.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;	0.00	361.35
434.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE ;	361.35	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		450.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	361.35	
		434.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		361.35	0.00	
		450.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	361.35	
		407.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		361.36	0.00	
		420.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	361.36	
		404.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		361.36	0.00	
		417.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	361.36	
		386.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		361.36	0.00	
		390.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	361.36	
		386.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		361.36	0.00	
		390.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	361.36	
		386.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		361.36	0.00	
		390.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	361.36	
		361.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		361.36	0.00	
		365.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	361.36	
		361.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		361.36	0.00	
		365.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	361.36	
		361.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		361.36	0.00	
		365.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	361.36	
T O T A L :										7,354.61	7,354.61	
8241	E00312000	020608040103110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,101.20	5,101.20	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
246.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00
250.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	283.40
246.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00
250.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	283.40
246.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	283.40	0.00
250.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	283.40
246.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	283.40	0.00
250.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	283.40
246.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	283.40	0.00
250.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	283.40
281.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	283.40	0.00
285.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	283.40
351.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2I	283.40	0.00
355.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2I	0.00	283.40
256.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2I	283.40	0.00
260.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2I	0.00	283.40
261.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00
265.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40
261.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00
265.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40
256.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00
260.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40
256.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00
260.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40
316.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		320.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	283.40	
		316.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		283.40	0.00	
		320.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	283.40	
		321.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		325.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		316.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		320.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		321.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		325.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		321.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		325.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		TOTAL :								5,101.20	5,101.20	
8241	E00312000	020608040103110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,609.95	3,609.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		241.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		3,329.95	0.00	
		245.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	3,329.95	
		111.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		40.00	0.00	
		115.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	40.00	
		111.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		40.00	0.00	
		115.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	40.00	
		106.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		40.00	0.00	
		110.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	40.00	
		106.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		40.00	0.00	
		110.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	40.00	
		111.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00	
		115.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	40.00	
		111.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00	
		115.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	40.00	
		111.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		40.00	0.00	
		115.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	40.00	
		TOTAL :								3,609.95	3,609.95	
8241	E00312000	020608040103110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,314.62	1,314.62	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		50.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		1,314.62	0.00	
		54.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		0.00	1,314.62	
		TOTAL :								1,314.62	1,314.62	
8241	E00312000	020608040103110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		7.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		4,466.00	0.00	
		32.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		0.00	4,466.00	
		TOTAL :								4,466.00	4,466.00	
8241	E00312000	020608040103110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	14/01/2021	01	E	8	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.PROCUR.		3,480.00	0.00	
		5.0	14/01/2021	01	E	8	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.PROCUR.		0.00	3,480.00	
		TOTAL :								3,480.00	3,480.00	
8241	E00312000	020608040103110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	898.00	898.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		449.00	0.00	
		26.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		0.00	449.00	
		30.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		449.00	0.00	
		34.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		0.00	449.00	
		TOTAL :								898.00	898.00	
8241	E00312000	020608040103110201		3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		18,499.68	0.00	
		5.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.		0.00	18,499.68	
		TOTAL :								18,499.68	18,499.68	
8241	E00312000	020608040103110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		124.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :								289.78	289.78	
8241	E00312000	020608040103110201		3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	31/05/2021	05	E	107	439017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE C		12,760.00	0.00	
		5.0	31/05/2021	05	E	107	439017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE C		0.00	12,760.00	
		TOTAL :								12,760.00	12,760.00	
8241	E00312000	020608040103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,125.13	29,125.13	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,445.93	0.00	
		124.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	6,445.93	
		121.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,930.51	0.00	
		124.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,930.51	
		120.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	6,445.93	
		123.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		6,445.93	0.00	
		258.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,130.73	0.00	
		262.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,130.73	
		120.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,051.71	0.00	
		124.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	2,051.71	
		86.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		1,803.16	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	11/05/2021	05	E	13	1441012		0.00	1,803.16		
		86.0	15/06/2021	06	E	8	520151		1,805.56	0.00		
		90.0	15/06/2021	06	E	8	520151		0.00	1,805.56		
		120.0	08/07/2021	07	E	10	2038		1,810.35	0.00		
		124.0	08/07/2021	07	E	10	2038		0.00	1,810.35		
		120.0	10/08/2021	08	E	46	518704		2,554.96	0.00		
		124.0	10/08/2021	08	E	46	518704		0.00	2,554.96		
		120.0	03/09/2021	09	E	19	391		2,146.29	0.00		
		124.0	03/09/2021	09	E	19	391		0.00	2,146.29		
T O T A L :										29,125.13	29,125.13	
8241	E00314000	020608020102110201		1131			Sueldo base	0.00	148,127.90	145,806.35	2,321.55	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
366.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	9,441.62	0.00
370.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	9,441.62
386.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00
390.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,478.64
301.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	9,441.62	0.00
305.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	9,441.62
266.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	5,841.82	0.00
270.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	5,841.82
266.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	5,841.82	0.00
270.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	5,841.82
266.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	5,841.82	0.00
270.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	5,841.82
266.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	5,841.82	0.00
270.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	5,841.82
266.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,841.82	0.00
270.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	5,841.82
306.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	5,901.40	0.00
310.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	5,901.40
101.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	19,516.81	0.00
105.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	19,516.81
276.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	5,901.43	0.00
280.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	5,901.43
206.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	5,901.43	0.00
210.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	5,901.43
216.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	5,901.43	0.00
220.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	5,901.43
211.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	5,901.43	0.00
215.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	5,901.43
206.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	5,901.43	0.00
210.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	5,901.43
206.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	5,901.43	0.00
210.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	5,901.43
27.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	2,321.55	0.00
336.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	5,901.43	0.00
340.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	5,901.43

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		336.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		340.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	5,901.43	
		341.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		345.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,901.43	
		336.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		340.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	5,901.43	
		341.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		345.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,901.43	
		341.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		345.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	5,901.43	
TOTAL :										148,127.90	145,806.35	
8241	E00314000	020608020102110201		1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	131,255.32	131,255.32	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
96.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		15,170.29	0.00			
100.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		0.00	15,170.29			
101.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		7,490.09	0.00			
105.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		0.00	7,490.09			
121.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		10,691.44	0.00			
125.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	10,691.44			
121.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		10,691.44	0.00			
125.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	10,691.44			
116.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		10,691.44	0.00			
120.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	10,691.44			
116.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		10,691.44	0.00			
120.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	10,691.44			
121.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		10,691.44	0.00			
125.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	10,691.44			
121.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,691.44	0.00			
125.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,691.44			
121.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,691.44	0.00			
125.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	10,691.44			
71.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		7,604.16	0.00			
75.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	7,604.16			
76.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		7,604.16	0.00			
80.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	7,604.16			
341.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,380.10	0.00			
345.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,380.10			
341.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		2,380.10	0.00			
345.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	2,380.10			
346.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		2,380.10	0.00			
350.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,380.10			
341.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,802.08	0.00			
345.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	3,802.08			
346.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,802.08	0.00			
350.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,802.08			
346.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,802.08	0.00			
350.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	3,802.08			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8241	E00314000	020608020102110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	80.00	80.00	0.00
TOTAL :							131,255.32	131,255.32	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
376.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	40.00	0.00	
380.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	40.00	
311.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	40.00	0.00	
315.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	40.00	
TOTAL :							80.00	80.00	
8241	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	0.00	9,368.50	9,368.50	0.00
TOTAL :							9,368.50	9,368.50	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
106.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,912.12	0.00	
110.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	4,912.12	
281.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,485.46	0.00	
285.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,485.46	
136.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	2,589.29	0.00	
140.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	2,589.29	
156.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	381.63	0.00	
160.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	381.63	
TOTAL :							9,368.50	9,368.50	
8241	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	0.00	22,406.35	22,406.35	0.00
TOTAL :							22,406.35	22,406.35	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
161.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	22,406.35	0.00	
165.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	22,406.35	
8241	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	0.00	65,141.24	62,341.24	2,800.00
TOTAL :							65,141.24	62,341.24	2,800.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
371.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,746.44	0.00	
375.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,746.44	
306.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,746.44	0.00	
310.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,746.44	
271.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,746.44	0.00	
275.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,746.44	
271.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,746.44	0.00	
275.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	1,746.44	
271.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,746.44	0.00	
275.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,746.44	
271.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,746.44	0.00	
275.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,746.44	
271.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,746.44	0.00	
275.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,746.44	
311.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,746.44	0.00	
315.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,746.44	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		316.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
		320.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80
		111.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,842.49	0.00
		115.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	4,842.49
		286.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,104.05	0.00
		290.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,104.05
		211.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,746.44	0.00
		215.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,746.44
		221.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,746.44	0.00
		225.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,746.44
		216.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,651.50	0.00
		220.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,651.50
		211.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	3,651.50	0.00
		215.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	3,651.50
		211.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	3,651.50	0.00
		215.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	3,651.50
		29.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,800.00	0.00
		346.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	3,651.50	0.00
		350.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,651.50
		346.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	3,651.50	0.00
		350.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	3,651.50
		351.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	3,651.50	0.00
		355.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	3,651.50
		346.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	5,151.50	0.00
		350.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	5,151.50
		351.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	5,151.50	0.00
		355.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,151.50
		351.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	5,151.50	0.00
		355.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	5,151.50
T O T A L :								65,141.24	62,341.24	
8241	E00314000	020608020102110201		1346		Gratificación por convenio	0.00	5,526.30	5,526.30	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
381.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
385.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10
116.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00
120.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	850.20
221.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00
225.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40
216.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00
220.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40
216.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00
220.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	283.40
351.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00
355.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40
351.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00
355.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	283.40
356.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	283.40	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		360.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		351.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		355.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		356.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		360.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		356.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		283.40	0.00	
		360.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		0.00	283.40	
		131.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		1,700.40	0.00	
		135.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	1,700.40	
T O T A L :										5,526.30	5,526.30	
8241	E00314000	020608020102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,795.67	24,795.67	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
626.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,118.81	0.00			
630.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	1,118.81			
626.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,118.81	0.00			
630.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	1,118.81			
443.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		758.83	0.00			
455.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	758.83			
441.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		758.83	0.00			
453.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	758.83			
441.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		758.83	0.00			
453.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	758.83			
441.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		758.83	0.00			
453.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	758.83			
441.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		758.83	0.00			
453.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	758.83			
126.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021		2,435.93	0.00			
138.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	2,435.93			
351.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021		800.55	0.00			
363.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	800.55			
116.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021		2,317.68	0.00			
128.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	2,317.68			
341.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021		764.79	0.00			
353.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	764.79			
126.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021		2,317.68	0.00			
138.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	2,317.68			
351.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021		764.79	0.00			
363.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021		0.00	764.79			
376.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		764.79	0.00			
388.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	764.79			
376.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		955.29	0.00			
388.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	955.29			
351.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		955.30	0.00			
363.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	955.30			
348.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		955.30	0.00			
360.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	955.30			
416.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		955.30	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		420.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	955.30	
		416.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		955.30	0.00	
		420.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	955.30	
		416.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		955.30	0.00	
		420.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	955.30	
		391.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		955.30	0.00	
		395.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	955.30	
		391.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		955.30	0.00	
		395.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	955.30	
		391.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		955.30	0.00	
		395.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	955.30	
TOTAL :										24,795.67	24,795.67	
8241	E00314000	020608020102110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	18,398.34	18,398.34	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
631.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	830.15	0.00
635.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	830.15
631.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	830.15	0.00
635.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	830.15
445.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	563.05	0.00
458.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	563.05
443.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	563.05	0.00
456.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	563.05
443.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	563.05	0.00
456.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	563.05
443.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	563.05	0.00
456.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	563.05
443.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	563.05	0.00
456.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	563.05
128.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	1,807.46	0.00
141.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	1,807.46
353.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	594.01	0.00
366.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	594.01
118.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	1,719.72	0.00
131.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	1,719.72
343.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	567.47	0.00
356.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	567.47
128.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,719.72	0.00
141.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,719.72
353.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	567.47	0.00
366.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	567.47
378.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	567.47	0.00
391.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	567.47
378.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	708.83	0.00
391.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	708.83
353.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	708.83	0.00
366.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	708.83
350.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	708.83	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	708.83	
		421.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		708.83	0.00	
		425.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	708.83	
		421.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		708.83	0.00	
		425.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	708.83	
		421.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		708.83	0.00	
		425.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	708.83	
		396.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		708.83	0.00	
		400.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	708.83	
		396.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		708.83	0.00	
		400.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	708.83	
		396.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		708.83	0.00	
		400.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	708.83	
TOTAL :										18,398.34	18,398.34	

8241	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,118.07	4,118.07	0.00
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
636.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	206.98	0.00
640.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	206.98
636.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	206.98	0.00
640.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	206.98
447.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	140.38	0.00
461.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	140.38
445.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	140.38	0.00
459.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	140.38
445.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	140.38	0.00
459.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	140.38
445.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	140.38	0.00
459.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	140.38
445.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	140.38	0.00
459.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	140.38
130.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	205.15	0.00
144.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	205.15
355.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	148.10	0.00
369.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	148.10
120.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	428.77	0.00
134.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	428.77
345.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	141.49	0.00
359.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	141.49
130.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;	205.15	0.00
144.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;	0.00	205.15
355.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;	141.49	0.00
369.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;	0.00	141.49
380.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	141.49	0.00
394.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	141.49
380.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	176.73	0.00
394.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	176.73
355.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	176.73	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		369.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	176.73	
		352.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		176.73	0.00	
		366.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	176.73	
		426.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		176.73	0.00	
		430.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	176.73	
		426.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		176.73	0.00	
		430.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	176.73	
		426.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		176.73	0.00	
		430.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	176.73	
		401.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		176.73	0.00	
		405.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	176.73	
		401.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		176.73	0.00	
		405.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	176.73	
		401.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		176.73	0.00	
		405.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	176.73	
TOTAL :										4,118.07	4,118.07	

8241	E00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,169.58	2,169.58	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
641.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	97.90	0.00
645.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	97.90
641.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	97.90	0.00
645.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	97.90
449.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	66.40	0.00
464.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	66.40
447.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	66.40	0.00
462.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	66.40
447.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	66.40	0.00
462.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	66.40
447.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	66.40	0.00
462.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	66.40
447.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	66.40	0.00
462.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	66.40
132.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	213.14	0.00
147.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	213.14
357.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	70.05	0.00
372.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	70.05
122.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	202.80	0.00
137.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	202.80
347.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	66.92	0.00
362.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	66.92
132.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	202.80	0.00
147.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	202.80
357.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	66.92	0.00
372.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	66.92
382.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	66.92	0.00
397.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	66.92
382.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	83.59	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		397.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	83.59	
		357.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		83.58	0.00	
		372.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	83.58	
		354.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		83.58	0.00	
		369.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	83.58	
		431.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		83.58	0.00	
		435.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	83.58	
		431.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		83.58	0.00	
		435.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	83.58	
		431.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		83.58	0.00	
		435.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	83.58	
		406.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		83.58	0.00	
		410.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	83.58	
		406.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		83.58	0.00	
		410.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	83.58	
		406.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		83.58	0.00	
		410.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	83.58	
TOTAL :										2,169.58	2,169.58	
8241	E00314000	020608020102110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,597.92	3,597.92	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
646.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	38.82	0.00
650.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	38.82
651.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	111.88	0.00
655.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	111.88
656.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	11.64	0.00
660.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	11.64
646.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	38.82	0.00
650.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	38.82
651.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	111.88	0.00
655.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	111.88
656.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	11.64	0.00
660.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	11.64
451.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	110.11	0.00
467.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	110.11
449.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	110.11	0.00
465.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	110.11
449.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	110.11	0.00
465.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	110.11
449.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	110.11	0.00
465.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	110.11
449.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	110.11	0.00
465.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	110.11
134.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	353.45	0.00
150.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	353.45
359.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	116.16	0.00
375.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	116.16
124.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	336.30	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		140.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	336.30	
		349.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		110.97	0.00	
		365.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	110.97	
		134.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		336.30	0.00	
		150.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	336.30	
		359.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		110.97	0.00	
		375.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	110.97	
		384.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		110.97	0.00	
		400.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	110.97	
		384.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		138.61	0.00	
		400.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	138.61	
		359.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		138.62	0.00	
		375.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	138.62	
		356.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		138.62	0.00	
		372.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	138.62	
		436.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		138.62	0.00	
		440.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	138.62	
		436.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		138.62	0.00	
		440.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	138.62	
		436.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		138.62	0.00	
		440.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	138.62	
		411.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		138.62	0.00	
		415.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	138.62	
		411.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		138.62	0.00	
		415.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		0.00	138.62	
		411.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		138.62	0.00	
		415.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		0.00	138.62	
								TOTAL :		3,597.92	3,597.92	
8241	E00314000	020608020102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	354.25	354.25	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		276.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		354.25	0.00	
		280.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	354.25	
								TOTAL :		354.25	354.25	
8241	E00314000	020608020102110201		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	639.16	639.16	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		639.16	0.00	
		48.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	639.16	
								TOTAL :		639.16	639.16	
8241	E00314000	020608020102110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	04/03/2021	03	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		17,980.00	0.00	
		5.0	04/03/2021	03	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		0.00	17,980.00	
								TOTAL :		17,980.00	17,980.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8241	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/08/2021	08	E	64	528267	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	781.00	0.00	
		5.0	23/08/2021	08	E	64	528267	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	781.00	
		1.0	17/09/2021	09	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,540.00	0.00	
		5.0	17/09/2021	09	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,540.00	
		TOTAL :							4,321.00	4,321.00	
8241	E00314000	020608020102110201	3331		Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		16.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..	18,499.68	0.00	
		20.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..	0.00	18,499.68	
		TOTAL :							18,499.68	18,499.68	
8241	E00314000	020608020102110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		128.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	
		131.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78	
		TOTAL :							289.78	289.78	
8241	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		11.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	4,872.00	0.00	
		15.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	0.00	4,872.00	
		1.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,320.00	0.00	
		5.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,320.00	
		16.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00	
		20.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00	
		TOTAL :							10,092.00	10,092.00	
8241	E00314000	020608020102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		64.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00	
		68.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00	
		73.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00	
		77.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00	
		TOTAL :							3,248.00	3,248.00	
8241	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,023.26	14,023.26	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		44.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,272.67	0.00	
		47.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	2,272.67	
		37.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,975.62	0.00	
		40.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,975.62	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		174.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,272.67	0.00	
		178.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,272.67	
		99.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,157.70	0.00		
		103.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	0.00	1,157.70	
		96.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,096.78	0.00		
		100.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	0.00	1,096.78	
		71.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,096.78	0.00		
		75.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	0.00	1,096.78	
		36.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,820.06	0.00		
		40.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,820.06	
		99.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,115.57	0.00		
		103.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	0.00	1,115.57	
		99.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	660.53	0.00		
		103.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	0.00	660.53	
		99.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	554.88	0.00		
		103.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	0.00	554.88	
T O T A L :										14,023.26	14,023.26	

8241	E00314000	020608020302110201	1131	Sueldo base	0.00	264,115.05	264,115.05	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
391.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	22,555.12	0.00
395.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	22,555.12
411.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00
415.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,478.64
316.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	22,555.12	0.00
320.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	22,555.12
331.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,878.65	0.00
335.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	3,878.65
251.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	19,476.96	0.00
255.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	19,476.96
251.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	19,476.96	0.00
255.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	19,476.96
251.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	19,476.96	0.00
255.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	19,476.96
251.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	19,476.96	0.00
255.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	19,476.96
251.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	19,476.96	0.00
255.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	19,476.96
286.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	19,516.81	0.00
290.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	19,516.81
76.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	19,516.81	0.00
80.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	19,516.81
86.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	19,516.81	0.00
90.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	19,516.81
76.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	22,398.78	0.00
80.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	22,398.78
86.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	7,679.43	0.00
90.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	7,679.43

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		321.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	4,605.68	0.00	
		325.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,605.68	
		321.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	4,605.68	0.00	
		325.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	4,605.68	
		326.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	4,605.68	0.00	
		330.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,605.68	
		321.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	4,605.68	0.00	
		325.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	4,605.68	
		326.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	4,605.68	0.00	
		330.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,605.68	
		326.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	4,605.68	0.00	
		330.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	4,605.68	
T O T A L :								264,115.05	264,115.05		
8241	E00314000	020608020302110201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	131,516.37	128,442.62	3,073.75

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
101.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	3,802.08	0.00
105.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	0.00	3,802.08
106.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	3,802.08	0.00
110.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	0.00	3,802.08
116.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	6,043.78	0.00
120.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	6,043.78
116.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	6,043.78	0.00
120.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	6,043.78
111.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	6,043.78	0.00
115.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	0.00	6,043.78
111.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	6,043.78	0.00
115.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	0.00	6,043.78
116.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	6,043.78	0.00
120.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	0.00	6,043.78
116.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,043.78	0.00
120.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,043.78
116.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,043.78	0.00
120.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	0.00	6,043.78
36.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	6,043.78	0.00
40.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	6,043.78
36.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	6,043.78	0.00
40.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	6,043.78
76.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	19,516.81	0.00
80.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	19,516.81
26.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	6,043.78	0.00
30.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	6,043.78
26.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO: 2021	8,650.48	0.00
30.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO: 2021	0.00	8,650.48
26.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT 2021	13,986.47	0.00
30.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT 2021	0.00	13,986.47
31.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT 2021	2,606.70	0.00
35.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT 2021	0.00	2,606.70

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		19.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,073.75	0.00		
		326.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,606.70	0.00		
		330.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,606.70		
		326.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,606.70	0.00		
		330.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	2,606.70		
		331.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00		
		335.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,606.70		
		326.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00		
		330.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	0.00	2,606.70		
		331.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00		
		335.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,606.70		
		331.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,606.70	0.00		
		335.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	0.00	2,606.70		
								TOTAL :	131,516.37	128,442.62		
8241	E00314000	020608020302110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		401.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00		
		405.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	850.20		
		326.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	850.20	0.00		
		330.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	850.20		
								TOTAL :	1,700.40	1,700.40		
8241	E00314000	020608020302110201		1321				Prima vacacional	0.00	757.10	757.10	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	757.10	0.00		
		150.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	757.10		
								TOTAL :	757.10	757.10		
8241	E00314000	020608020302110201		1322				Aguinaldo	0.00	13,141.99	13,141.99	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		151.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	13,141.99	0.00		
		155.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	13,141.99		
								TOTAL :	13,141.99	13,141.99		
8241	E00314000	020608020302110201		1345				Gratificación	0.00	74,653.42	72,438.42	2,215.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		396.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	7,779.21	0.00		
		400.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	7,779.21		
		321.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	7,779.21	0.00		
		325.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	7,779.21		
		256.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	3,660.00	0.00		
		260.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,660.00		
		256.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	3,660.00	0.00		
		260.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,660.00		
		256.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	3,660.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		260.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	3,660.00	
		256.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		3,660.00	0.00	
		260.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	3,660.00	
		256.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,660.00	0.00	
		260.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	3,660.00	
		291.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,660.00	0.00	
		295.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	3,660.00	
		81.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		3,660.00	0.00	
		85.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	3,660.00	
		91.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		3,660.00	0.00	
		95.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,660.00	
		81.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,660.00	0.00	
		85.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,660.00	
		31.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		3,700.00	0.00	
		35.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,700.00	
		31.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		500.00	0.00	
		35.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	500.00	
		81.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		3,660.00	0.00	
		85.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	3,660.00	
		91.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		3,410.00	0.00	
		95.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	3,410.00	
		31.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		2,000.00	0.00	
		35.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	2,000.00	
		36.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		500.00	0.00	
		40.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	500.00	
		21.0	01/09/2021	09	E	10	533045	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,215.00	0.00	
		331.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,695.00	0.00	
		335.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,695.00	
		331.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,695.00	0.00	
		335.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,695.00	
		336.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		1,695.00	0.00	
		340.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	1,695.00	
		331.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		1,695.00	0.00	
		335.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	1,695.00	
		336.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		1,695.00	0.00	
		340.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	1,695.00	
		336.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		1,695.00	0.00	
		340.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	1,695.00	
TOTAL :										74,653.42	72,438.42	

8241	E00314000	020608020302110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	8,643.70	8,643.70	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
406.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
410.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10
261.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	850.20	0.00
265.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	850.20
261.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	850.20	0.00
265.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	850.20

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		261.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	850.20	0.00	
		265.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	850.20	
		261.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00	
		265.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	850.20	
		296.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00	
		300.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	850.20	
		301.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00	
		305.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80	
		86.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00	
		90.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	850.20	
		96.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00	
		100.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20	
		86.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00	
		90.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20	
		86.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	850.20	0.00	
		90.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	850.20	
		36.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	0.00	
		40.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	0.00	0.00	
		41.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	0.00	
		45.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	0.00	
TOTAL :								8,643.70	8,643.70		
8241	E00314000	020608020302110201		1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	30,474.72	30,474.72	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
661.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	3,033.43	0.00			
665.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	3,033.43			
661.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	3,033.43	0.00			
665.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	3,033.43			
418.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,113.70	0.00			
430.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,113.70			
416.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,313.70	0.00			
428.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	2,313.70			
416.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,313.70	0.00			
428.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,313.70			
416.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,313.70	0.00			
428.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET	0.00	2,313.70			
416.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,313.70	0.00			
428.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,313.70			
151.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,317.68	0.00			
163.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,317.68			
151.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,317.68	0.00			
163.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,317.68			
126.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	2,605.89	0.00			
138.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,605.89			
126.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,317.69	0.00			
138.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,317.69			
391.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	580.07	0.00			
395.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	580.07			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		391.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		580.07	0.00	
		395.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	580.07	
		391.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		580.07	0.00	
		395.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	580.07	
		366.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		580.07	0.00	
		370.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	580.07	
		366.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		580.07	0.00	
		370.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	580.07	
		366.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		580.07	0.00	
		370.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	580.07	
TOTAL :									30,474.72	30,474.72		
8241	E00314000	020608020302110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	22,612.20	22,612.20	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
666.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		2,250.81	0.00			
670.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	2,250.81			
666.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		2,250.81	0.00			
670.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	2,250.81			
420.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,568.36	0.00			
433.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,568.36			
418.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,716.76	0.00			
431.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,716.76			
418.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,716.76	0.00			
431.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,716.76			
418.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,716.76	0.00			
431.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,716.76			
418.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,716.76	0.00			
431.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,716.76			
153.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,719.72	0.00			
166.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,719.72			
153.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,719.72	0.00			
166.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,719.72			
128.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,933.56	0.00			
141.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,933.56			
128.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,719.72	0.00			
141.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,719.72			
396.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		430.41	0.00			
400.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	430.41			
396.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		430.41	0.00			
400.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	430.41			
396.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		430.41	0.00			
400.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	430.41			
371.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		430.41	0.00			
375.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	430.41			
371.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		430.41	0.00			
375.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	430.41			
371.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		430.41	0.00			
375.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	430.41			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							22,612.20	22,612.20	
8241	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,183.15	3,183.15	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
671.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	338.31	0.00	
675.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	338.31	
671.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	338.31	0.00	
675.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	338.31	
422.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	168.15	0.00	
436.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	168.15	
420.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	205.15	0.00	
434.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	205.15	
420.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	205.15	0.00	
434.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	205.15	
420.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	205.15	0.00	
434.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	205.15	
420.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	205.15	0.00	
434.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	205.15	
155.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	205.15	0.00	
169.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	205.15	
155.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	205.15	0.00	
169.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	205.15	
130.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	258.47	0.00	
144.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	258.47	
130.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	205.15	0.00	
144.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	205.15	
401.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	107.31	0.00	
405.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	107.31	
401.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	107.31	0.00	
405.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	107.31	
401.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	107.31	0.00	
405.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	107.31	
376.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	107.31	0.00	
380.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	107.31	
376.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	107.31	0.00	
380.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	107.31	
376.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	107.31	0.00	
380.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	0.00	107.31	
TOTAL :							3,183.15	3,183.15	
8241	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,666.59	2,666.59	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
676.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	265.43	0.00	
680.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	265.43	
676.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	265.43	0.00	
680.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	265.43	
424.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	184.95	0.00	
439.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	184.95	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		422.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		202.45	0.00	
		437.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	202.45	
		422.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		202.45	0.00	
		437.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	202.45	
		422.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		202.45	0.00	
		437.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	202.45	
		422.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		202.45	0.00	
		437.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	202.45	
		157.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		202.80	0.00	
		172.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	202.80	
		157.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		202.80	0.00	
		172.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	202.80	
		132.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		228.02	0.00	
		147.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	228.02	
		132.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		202.80	0.00	
		147.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	202.80	
		406.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		50.76	0.00	
		410.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	50.76	
		406.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		50.76	0.00	
		410.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	50.76	
		406.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		50.76	0.00	
		410.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	50.76	
		381.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		50.76	0.00	
		385.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	50.76	
		381.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		50.76	0.00	
		385.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	50.76	
		381.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		50.76	0.00	
		385.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	50.76	
TOTAL :										2,666.59	2,666.59	
8241	E00314000	020608020302110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,421.90	4,421.90	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
681.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	105.26	0.00		
685.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	105.26		
686.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	303.34	0.00		
690.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	303.34		
691.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	31.55	0.00		
695.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	31.55		
681.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	105.26	0.00		
685.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	105.26		
686.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	303.34	0.00		
690.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	303.34		
691.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	31.55	0.00		
695.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	31.55		
426.0	01/04/2021	04	D	8	8			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	306.70	0.00		
442.0	01/04/2021	04	D	8	8			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	306.70		
424.0	01/04/2021	04	D	9	9			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	335.72	0.00		
440.0	01/04/2021	04	D	9	9			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	335.72		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		424.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		335.72	0.00	
		440.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	335.72	
		424.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		335.72	0.00	
		440.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	335.72	
		424.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		335.72	0.00	
		440.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	335.72	
		159.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		336.30	0.00	
		175.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	336.30	
		159.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		336.30	0.00	
		175.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	336.30	
		134.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		378.11	0.00	
		150.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	378.11	
		134.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		336.29	0.00	
		150.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	336.29	
		411.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		84.17	0.00	
		415.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	84.17	
		411.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		84.17	0.00	
		415.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	84.17	
		411.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		84.17	0.00	
		415.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	84.17	
		386.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		84.17	0.00	
		390.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	84.17	
		386.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		84.17	0.00	
		390.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	84.17	
		386.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		84.17	0.00	
		390.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		0.00	84.17	
TOTAL :										4,421.90	4,421.90	
8241	E00314000	020608020302110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,204.45	1,204.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,204.45	0.00	
		265.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,204.45	
TOTAL :										1,204.45	1,204.45	
8241	E00314000	020608020302110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	13,016.38	13,016.38	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		231.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		4,373.19	0.00	
		235.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	4,373.19	
		1.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		1,299.20	0.00	
		5.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		0.00	1,299.20	
		11.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		2,383.06	0.00	
		15.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	2,383.06	
		1.0	28/12/2021	12	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		3,247.98	0.00	
		5.0	28/12/2021	12	D	16	16	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		0.00	3,247.98	
		36.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.95	0.00	
		40.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.95	
TOTAL :										13,016.38	13,016.38	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	E00314000	020608020302110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER	
		17.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		1,113.60	0.00	
		47.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		0.00	1,113.60	
		TOTAL :								1,113.60	1,113.60	
8241	E00314000	020608020302110201	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	25/05/2021	05	E	56	688041	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE:		99,760.00	0.00	
		5.0	25/05/2021	05	E	56	688041	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE:		0.00	99,760.00	
		TOTAL :								99,760.00	99,760.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,098.01	1,098.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	26/10/2021	10	E	33	574371	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :		549.00	0.00	
		5.0	26/10/2021	10	E	33	574371	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :		0.00	549.00	
		1.0	17/11/2021	11	E	25	590243	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		549.01	0.00	
		5.0	17/11/2021	11	E	25	590243	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	549.01	
		TOTAL :								1,098.01	1,098.01	
8241	E00314000	020608020302110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		135.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		138.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :								289.78	289.78	
8241	E00314000	020608020302110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	12,238.00	12,238.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		4,930.00	0.00	
		19.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	4,930.00	
		11.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00	
		15.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	4,408.00	
		16.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		20.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
		TOTAL :								12,238.00	12,238.00	
8241	E00314000	020608020302110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,704.78	10,704.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,420.46	0.00	
		103.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,420.46	
		237.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,410.61	0.00	
		241.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,410.61	
		36.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,965.79	0.00	
		40.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,965.79	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	11/05/2021	05	E	13	1441012		1,801.86	0.00	
		95.0	11/05/2021	05	E	13	1441012		0.00	1,801.86	
		26.0	15/06/2021	06	E	8	520151		1,801.86	0.00	
		30.0	15/06/2021	06	E	8	520151		0.00	1,801.86	
		36.0	10/08/2021	08	E	46	518704		1,252.25	0.00	
		40.0	10/08/2021	08	E	46	518704		0.00	1,252.25	
		36.0	03/09/2021	09	E	19	391		1,051.95	0.00	
		40.0	03/09/2021	09	E	19	391		0.00	1,051.95	

TOTAL :

10,704.78

10,704.78

8241	E00315000	010502060401110201	1131	Sueldo base				0.00	321,718.11	321,718.11	0.00
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	--	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
416.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	16,723.50	0.00
420.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	16,723.50
436.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00
440.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,478.64
336.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	16,723.50	0.00
340.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	16,723.50
351.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,632.95	0.00
355.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	3,632.95
276.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	15,658.92	0.00
280.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	15,658.92
281.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	15,658.92	0.00
285.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	15,658.92
276.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	15,658.92	0.00
280.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	15,658.92
276.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	15,658.92	0.00
280.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	15,658.92
276.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	15,658.92	0.00
280.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	15,658.92
321.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	15,758.84	0.00
325.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	15,758.84
256.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	15,758.84	0.00
260.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	15,758.84
191.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	15,758.84	0.00
195.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	15,758.84
201.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	15,758.84	0.00
205.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	15,758.84
196.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	15,758.84	0.00
200.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	15,758.84
191.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	15,758.84	0.00
195.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	15,758.84
191.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	15,758.84	0.00
195.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	15,758.84
356.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	15,758.84	0.00
360.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	15,758.84
356.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	15,758.84	0.00
360.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	15,758.84

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		361.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		15,758.84	0.00	
		365.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	15,758.84	
		356.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		15,758.84	0.00	
		360.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	15,758.84	
		361.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		15,758.84	0.00	
		365.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	15,758.84	
		361.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		15,758.84	0.00	
		365.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		0.00	15,758.84	
		TOTAL :								321,718.11	321,718.11	
8241	E00315000	010502060401110201		1311				Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		426.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,133.60	0.00	
		430.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,133.60	
		346.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,133.60	0.00	
		350.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,133.60	
		TOTAL :								2,267.20	2,267.20	
8241	E00315000	010502060401110201		1321				Prima vacacional	0.00	13,233.54	13,233.54	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		261.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,411.18	0.00	
		265.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	4,411.18	
		146.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		8,064.76	0.00	
		150.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	8,064.76	
		166.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		757.60	0.00	
		170.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	757.60	
		TOTAL :								13,233.54	13,233.54	
8241	E00315000	010502060401110201		1322				Aguinaldo	0.00	59,777.00	59,777.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		171.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		59,777.00	0.00	
		175.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	59,777.00	
		TOTAL :								59,777.00	59,777.00	
8241	E00315000	010502060401110201		1345				Gratificación	0.00	11,472.63	11,472.63	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		421.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		417.94	0.00	
		425.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	417.94	
		341.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		2,417.94	0.00	
		345.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	2,417.94	
		281.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		417.94	0.00	
		285.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	417.94	
		286.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		417.94	0.00	
		290.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	417.94	
		281.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		417.94	0.00	
		285.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	417.94	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		281.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		417.94	0.00	
		285.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	417.94	
		281.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		417.94	0.00	
		285.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	417.94	
		326.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		417.94	0.00	
		330.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	417.94	
		266.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,531.77	0.00		
		270.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00		1,531.77	
		196.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	417.94	0.00		
		200.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00		417.94	
		206.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	417.94	0.00		
		210.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00		417.94	
		201.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	417.94	0.00		
		205.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00		417.94	
		196.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	417.94	0.00		
		200.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00		417.94	
		196.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	417.94	0.00		
		200.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00		417.94	
		361.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	417.94	0.00		
		365.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00		417.94	
		361.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	417.94	0.00		
		365.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00		417.94	
		366.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	417.94	0.00		
		370.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00		417.94	
		361.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	417.94	0.00		
		365.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00		417.94	
		366.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	417.94	0.00		
		370.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00		417.94	
		366.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	417.94	0.00		
		370.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00		417.94	
TOTAL :										11,472.63	11,472.63	

8241	E00315000	010502060401110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	23,947.30	23,947.30	0.00
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
431.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
435.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10
286.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,133.60	0.00
290.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,133.60
286.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
290.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
286.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
290.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
286.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
290.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
331.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
335.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
336.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
340.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		271.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,133.60	0.00	
		275.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,133.60	
		201.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,133.60	0.00	
		205.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	1,133.60	
		211.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,133.60	0.00	
		215.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,133.60	
		206.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,133.60	0.00	
		210.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,133.60	
		201.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		1,133.60	0.00	
		205.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,133.60	
		201.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,417.00	0.00	
		205.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	1,417.00	
		366.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,417.00	0.00	
		370.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,417.00	
		366.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,417.00	0.00	
		370.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	1,417.00	
		371.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		1,417.00	0.00	
		375.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,417.00	
		366.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		1,417.00	0.00	
		370.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,417.00	
		371.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		1,417.00	0.00	
		375.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	1,417.00	
		371.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		1,417.00	0.00	
		375.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	1,417.00	
		141.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		1,700.40	0.00	
		145.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		0.00	1,700.40	
TOTAL :										23,947.30	23,947.30	
8241	E00315000	010502060401110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,607.95	32,607.95	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
696.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,714.14	0.00
700.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,714.14
696.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,714.14	0.00
700.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,714.14
468.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,607.69	0.00
480.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,607.69
466.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,607.69	0.00
478.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,607.69
466.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,607.69	0.00
478.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,607.69
466.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,607.69	0.00
478.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,607.69
466.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,607.69	0.00
478.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,607.69
326.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,729.06	0.00
338.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,729.06
316.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,617.68	0.00
328.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,617.68

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		326.0	01/07/2021	07	D	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,617.68	0.00	
		338.0	01/07/2021	07	D	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,617.68	
		351.0	01/08/2021	08	D	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,617.68	0.00	
		363.0	01/08/2021	08	D	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,617.68	
		351.0	01/08/2021	08	D	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,617.68	0.00	
		363.0	01/08/2021	08	D	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,617.68	
		326.0	01/09/2021	09	D	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,617.68	0.00	
		338.0	01/09/2021	09	D	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,617.68	
		323.0	01/09/2021	09	D	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,617.68	0.00	
		335.0	01/09/2021	09	D	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,617.68	
		441.0	01/10/2021	10	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,617.68	0.00	
		445.0	01/10/2021	10	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,617.68	
		441.0	01/10/2021	10	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	1,617.68	0.00	
		445.0	01/10/2021	10	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	1,617.68	
		441.0	01/11/2021	11	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	1,617.68	0.00	
		445.0	01/11/2021	11	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,617.68	
		416.0	01/11/2021	11	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	1,617.68	0.00	
		420.0	01/11/2021	11	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	1,617.68	
		416.0	01/12/2021	12	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,617.68	0.00	
		420.0	01/12/2021	12	D	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,617.68	
		416.0	01/12/2021	12	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,617.68	0.00	
		420.0	01/12/2021	12	D	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	1,617.68	
TOTAL :								32,607.95	32,607.95	
8241	E00315000	010502060401110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,195.08	24,195.08	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
701.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,271.89	0.00		
705.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	1,271.89		
701.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,271.89	0.00		
705.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	1,271.89		
470.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,192.90	0.00		
483.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,192.90		
468.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,192.90	0.00		
481.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,192.90		
468.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,192.90	0.00		
481.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,192.90		
468.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,192.90	0.00		
481.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,192.90		
468.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,192.90	0.00		
481.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,192.90		
328.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,282.96	0.00		
341.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,282.96		
318.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,200.32	0.00		
331.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,200.32		
328.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,200.32	0.00		
341.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,200.32		
353.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,200.32	0.00		
366.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,200.32		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		353.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,200.32	0.00	
		366.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,200.32	
		328.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,200.32	0.00	
		341.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,200.32	
		325.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,200.32	0.00	
		338.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,200.32	
		446.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		1,200.32	0.00	
		450.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,200.32	
		446.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		1,200.32	0.00	
		450.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,200.32	
		446.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		1,200.32	0.00	
		450.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	1,200.32	
		421.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		1,200.32	0.00	
		425.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	1,200.32	
		421.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,200.32	0.00	
		425.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,200.32	
		421.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,200.32	0.00	
		425.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	1,200.32	
TOTAL :										24,195.08	24,195.08	
8241	E00315000	010502060401110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,744.60	1,744.60	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
706.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	104.96	0.00
710.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	104.96
706.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	104.96	0.00
710.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	104.96
472.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	85.26	0.00
486.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	85.26
470.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	85.26	0.00
484.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	85.26
470.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	85.26	0.00
484.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	85.26
470.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	85.26	0.00
484.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	85.26
470.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	85.26	0.00
484.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	85.26
330.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	85.26	0.00
344.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	85.26
320.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	85.26	0.00
334.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	85.26
330.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	85.26	0.00
344.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	85.26
355.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	85.26	0.00
369.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	85.26
355.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	85.26	0.00
369.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	85.26
330.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	85.26	0.00
344.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	85.26

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		327.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		85.26	0.00	
		341.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	85.26	
		451.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		85.26	0.00	
		455.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	85.26	
		451.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		85.26	0.00	
		455.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	85.26	
		451.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		85.26	0.00	
		455.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	85.26	
		426.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		85.26	0.00	
		430.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	85.26	
		426.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		85.26	0.00	
		430.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	85.26	
		426.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		85.26	0.00	
		430.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	85.26	
T O T A L :										1,744.60	1,744.60	
8241	E00315000	010502060401110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,853.22	2,853.22	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
711.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	149.99	0.00
715.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	149.99
711.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	149.99	0.00
715.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	149.99
474.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	140.67	0.00
489.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	140.67
472.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	140.67	0.00
487.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	140.67
472.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	140.67	0.00
487.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	140.67
472.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	140.67	0.00
487.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	140.67
472.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	140.67	0.00
487.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	140.67
332.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	151.29	0.00
347.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	151.29
322.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	141.55	0.00
337.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	141.55
332.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	141.55	0.00
347.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	141.55
357.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	141.55	0.00
372.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	141.55
357.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	141.55	0.00
372.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	141.55
332.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	141.55	0.00
347.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	141.55
329.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	141.55	0.00
344.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	141.55
456.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	141.55	0.00
460.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	141.55

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		456.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		141.55	0.00
		460.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	141.55
		456.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		141.55	0.00
		460.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	141.55
		431.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		141.55	0.00
		435.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	141.55
		431.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		141.55	0.00
		435.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	141.55
		431.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		141.55	0.00
		435.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	141.55
TOTAL :								2,853.22	2,853.22		
8241	E00315000	010502060401110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,731.41	4,731.41	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
716.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	59.48	0.00
720.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	59.48
721.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	171.41	0.00
725.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	171.41
726.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	17.83	0.00
730.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	17.83
716.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	59.48	0.00
720.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	59.48
721.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	171.41	0.00
725.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	171.41
726.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	17.83	0.00
730.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	17.83
476.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	233.28	0.00
492.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	233.28
474.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	233.28	0.00
490.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	233.28
474.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	233.28	0.00
490.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	233.28
474.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	233.28	0.00
490.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	233.28
474.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	233.28	0.00
490.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	233.28
334.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	250.89	0.00
350.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	250.89
324.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	234.73	0.00
340.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	234.73
334.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	234.73	0.00
350.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	234.73
359.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	234.73	0.00
375.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	0.00	234.73
359.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	234.73	0.00
375.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	0.00	234.73
334.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	234.72	0.00
350.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	234.72

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		331.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		234.72	0.00	
		347.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	234.72	
		461.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		234.72	0.00	
		465.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	234.72	
		461.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		234.72	0.00	
		465.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	234.72	
		461.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		234.72	0.00	
		465.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	234.72	
		436.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		234.72	0.00	
		440.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	234.72	
		436.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		234.72	0.00	
		440.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	234.72	
		436.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		234.72	0.00	
		440.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	234.72	
								TOTAL :		4,731.41	4,731.41	
8241	E00315000	010502060401110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,487.85	1,487.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		291.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,487.85	0.00	
		295.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,487.85	
								TOTAL :		1,487.85	1,487.85	
8241	E00315000	010502060401110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	9,426.76	9,426.76	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00	
		111.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,740.00	
		26.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,299.20	0.00	
		30.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,299.20	
		116.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		78.72	0.00	
		120.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	78.72	
		121.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		192.42	0.00	
		125.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	192.42	
		21.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		2,198.85	0.00	
		25.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	2,198.85	
		26.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		30.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
		21.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI		1,473.20	0.00	
		25.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI		0.00	1,473.20	
		66.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		731.46	0.00	
		70.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	731.46	
								TOTAL :		9,426.76	9,426.76	
8241	E00315000	010502060401110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,547.00	21,547.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	25/02/2021	02	D	24	24	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT, PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA		12,760.00	0.00	
		5.0	25/02/2021	02	D	24	24	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT, PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA		0.00	12,760.00	
		144.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ECB1 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		928.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		148.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ECB1 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	928.00	
		2.0	16/03/2021	03	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN	6,960.00	0.00	
		5.0	16/03/2021	03	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN	0.00	6,960.00	
		5.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	899.00	0.00	
		29.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	0.00	899.00	
		TOTAL :							21,547.00	21,547.00	
8241	E00315000	010502060401110201		2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo		0.00	348.00	348.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		145.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	174.00	0.00	
		149.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	174.00	
		163.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	174.00	0.00	
		167.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	174.00	
		TOTAL :							348.00	348.00	
8241	E00315000	010502060401110201		2992		Otros enseres		0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 4935 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00	
		139.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 4935 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00	
		TOTAL :							1,740.00	1,740.00	
8241	E00315000	010502060401110201		3331		Servicios informáticos		0.00	18,499.68	18,499.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	18,499.68	0.00	
		10.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	0.00	18,499.68	
		TOTAL :							18,499.68	18,499.68	
8241	E00315000	010502060401110201		3451		Seguros y fianzas		0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		142.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	
		145.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78	
		TOTAL :							289.78	289.78	
8241	E00315000	010502060401110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,987.02	9,987.02	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		93.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,064.57	0.00	
		96.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,064.57	
		230.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,322.60	0.00	
		234.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,322.60	
		92.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,240.88	0.00	
		96.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,240.88	
		101.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,032.63	0.00	
		105.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	1,032.63	
		66.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,032.63	0.00	
		70.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	1,032.63	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		92.0	08/07/2021	07	E	10	2038			0.00		
		96.0	08/07/2021	07	E	10	2038		1,052.63			
		92.0	10/08/2021	08	E	46	518704		0.00	1,052.63		
		96.0	10/08/2021	08	E	46	518704		1,761.41			
		92.0	03/09/2021	09	E	19	391		0.00	1,761.41		
		96.0	03/09/2021	09	E	19	391		1,479.67			
									0.00	1,479.67		
		TOTAL:								9,987.02	9,987.02	
8241	F00313000	020202010102110201		1131			Sueldo base	0.00	207,841.87	207,841.87	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
441.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		23,874.31		0.00		
445.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00		23,874.31		
461.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,478.64		0.00		
465.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00		1,478.64		
356.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		23,874.31		0.00		
360.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00		23,874.31		
371.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		2,705.45		0.00		
375.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00		2,705.45		
291.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		13,887.16		0.00		
295.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00		13,887.16		
296.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		13,887.16		0.00		
300.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00		13,887.16		
291.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		13,887.16		0.00		
295.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00		13,887.16		
291.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		13,887.16		0.00		
295.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00		13,887.16		
291.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		13,887.16		0.00		
295.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00		13,887.16		
341.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		13,947.08		0.00		
345.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00		13,947.08		
231.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		13,947.08		0.00		
235.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00		13,947.08		
171.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		13,947.08		0.00		
175.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00		13,947.08		
181.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		8,288.98		0.00		
185.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00		8,288.98		
176.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		8,288.98		0.00		
180.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00		8,288.98		
171.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		11,037.27		0.00		
175.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00		11,037.27		
181.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		3,812.87		0.00		
185.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00		3,812.87		
371.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,812.87		0.00		
375.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00		3,812.87		
371.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		3,812.87		0.00		
375.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00		3,812.87		
376.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		3,812.87		0.00		
380.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00		3,812.87		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		371.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		1,765.41	0.00	
		375.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	1,765.41	
		TOTAL :								207,841.87	207,841.87	
8241	F00313000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	175,274.45	175,274.45	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		8,922.57	0.00	
		130.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	8,922.57	
		126.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		8,922.57	0.00	
		130.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	8,922.57	
		121.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		8,922.57	0.00	
		125.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	8,922.57	
		121.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		8,922.57	0.00	
		125.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	8,922.57	
		126.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		8,922.57	0.00	
		130.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	8,922.57	
		126.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		8,922.57	0.00	
		130.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,922.57	
		126.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		8,922.57	0.00	
		130.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	8,922.57	
		66.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		8,922.57	0.00	
		70.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		0.00	8,922.57	
		71.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20		8,922.57	0.00	
		75.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20		0.00	8,922.57	
		61.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		9,245.13	0.00	
		65.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	9,245.13	
		61.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		11,765.15	0.00	
		65.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	11,765.15	
		66.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		9,245.13	0.00	
		70.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	9,245.13	
		76.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		9,245.13	0.00	
		80.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	9,245.13	
		376.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		9,245.13	0.00	
		380.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,245.13	
		376.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		9,245.13	0.00	
		380.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	9,245.13	
		381.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		9,245.13	0.00	
		385.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	9,245.13	
		376.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		9,245.13	0.00	
		380.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	9,245.13	
		376.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		9,245.13	0.00	
		380.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	9,245.13	
		376.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		9,245.13	0.00	
		380.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	9,245.13	
		TOTAL :								175,274.45	175,274.45	
8241	F00313000	020202010102110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	2,267.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		451.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,133.60	0.00	
		455.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,133.60	
		366.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,133.60	0.00	
		370.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,133.60	
		T O T A L :								2,267.20	2,267.20	
8241	F00313000	020202010102110201		1321				Prima vacacional	0.00	3,462.72	3,462.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		236.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,462.72	0.00	
		240.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	3,462.72	
		T O T A L :								3,462.72	3,462.72	
8241	F00313000	020202010102110201		1322				Aguinaldo	0.00	7,271.26	7,271.26	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		7,271.26	0.00	
		180.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		0.00	7,271.26	
		T O T A L :								7,271.26	7,271.26	
8241	F00313000	020202010102110201		1345				Gratificación	0.00	40,574.72	40,574.72	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		446.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		4,200.72	0.00	
		450.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	4,200.72	
		361.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		4,200.72	0.00	
		365.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	4,200.72	
		296.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,406.24	0.00	
		300.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,406.24	
		301.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,406.24	0.00	
		305.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,406.24	
		296.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,406.24	0.00	
		300.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,406.24	
		296.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		1,406.24	0.00	
		300.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,406.24	
		296.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,406.24	0.00	
		300.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,406.24	
		346.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,406.24	0.00	
		350.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,406.24	
		241.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		2,234.16	0.00	
		245.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	2,234.16	
		176.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		387.92	0.00	
		180.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	387.92	
		186.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		387.92	0.00	
		190.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	387.92	
		181.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		387.92	0.00	
		185.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	387.92	
		66.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		3,000.00	0.00	
		70.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	3,000.00	
		176.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMB		3,387.92	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	3,387.92	
		186.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		2,700.00	0.00	
		190.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	2,700.00	
		381.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,300.00	0.00	
		385.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,300.00	
		381.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		3,900.00	0.00	
		385.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	3,900.00	
		386.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		2,700.00	0.00	
		390.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	2,700.00	
		381.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		1,350.00	0.00	
		385.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		0.00	1,350.00	
TOTAL :										40,574.72	40,574.72	
8241	F00313000	020202010102110201	1346	Gratificación por convenio					0.00	14,595.10	14,595.10	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
456.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
460.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10
301.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,417.00	0.00
305.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,417.00
301.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,417.00	0.00
305.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,417.00
301.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,417.00	0.00
305.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,417.00
301.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,417.00	0.00
305.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,417.00
351.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,417.00	0.00
355.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,417.00
246.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	1,417.00	0.00
250.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	1,417.00
181.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	1,417.00	0.00
185.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	1,417.00
191.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,417.00	0.00
195.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,417.00
186.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	1,417.00	0.00
190.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,417.00
181.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	1,417.00	0.00
185.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,417.00
TOTAL :							14,595.10	14,595.10

8241	F00313000	020202010102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	24,810.94	24,810.94	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
731.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,807.50	0.00				
735.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,807.50				
731.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,807.50	0.00				
735.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,807.50				
493.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,529.34	0.00				
505.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,529.34				
491.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,529.34	0.00				

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		503.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	1,529.34	
		491.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,529.34	0.00	
		503.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,529.34	
		491.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,529.34	0.00	
		503.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,529.34	
		491.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,529.34	0.00	
		503.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,529.34	
		301.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,618.12	0.00	
		313.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,618.12	
		291.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,433.50	0.00	
		303.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,433.50	
		301.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,535.33	0.00	
		313.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	1,535.33	
		326.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		867.69	0.00	
		338.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	867.69	
		326.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		867.69	0.00	
		338.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	867.69	
		301.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,442.52	0.00	
		313.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,442.52	
		298.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,518.98	0.00	
		310.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	1,518.98	
		466.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		651.29	0.00	
		470.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	651.29	
		466.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		651.29	0.00	
		470.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	651.29	
		466.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		651.29	0.00	
		470.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	651.29	
		441.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		311.54	0.00	
		445.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	311.54	
T O T A L :										24,810.94	24,810.94	

8241	F00313000	020202010102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	18,409.72	18,409.72	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
736.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,083.17	0.00
740.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,083.17
736.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,083.17	0.00
740.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,083.17
495.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,134.77	0.00
508.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,134.77
493.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,134.77	0.00
506.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,134.77
493.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,134.77	0.00
506.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,134.77
493.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,134.77	0.00
506.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,134.77
493.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,134.77	0.00
506.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,134.77
303.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,200.65	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		316.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,200.65	
		293.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,063.66		0.00	
		306.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00		1,063.66	
		303.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,139.22		0.00	
		316.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00		1,139.22	
		328.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	643.83		0.00	
		341.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00		643.83	
		328.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	643.83		0.00	
		341.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00		643.83	
		303.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,070.35		0.00	
		316.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00		1,070.35	
		300.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,127.08		0.00	
		313.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00		1,127.08	
		471.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	483.25		0.00	
		475.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00		483.25	
		471.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	483.25		0.00	
		475.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00		483.25	
		471.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	483.25		0.00	
		475.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00		483.25	
		446.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	231.16		0.00	
		450.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00		231.16	
TOTAL :										18,409.72	18,409.72	
8241	F00313000	020202010102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	2,495.65	2,495.65	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
741.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	359.97	0.00
745.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	359.97
741.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	359.97	0.00
745.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	359.97
497.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	123.51	0.00
511.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	123.51
495.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	123.51	0.00
509.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	123.51
495.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	123.51	0.00
509.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	123.51
495.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	123.51	0.00
509.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	123.51
495.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	123.51	0.00
509.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	123.51
305.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	123.51	0.00
319.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	123.51
295.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	265.20	0.00
309.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	265.20
305.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	123.51	0.00
319.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	123.51
330.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00
344.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00
330.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		344.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		305.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		106.34	0.00	
		319.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	106.34	
		302.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		120.49	0.00	
		316.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	120.49	
		476.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		120.49	0.00	
		480.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	120.49	
		476.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		120.49	0.00	
		480.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	120.49	
		476.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		120.49	0.00	
		480.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	120.49	
		451.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		57.64	0.00	
		455.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		0.00	57.64	
TOTAL :									2,495.65	2,495.65		

8241	F00313000	020202010102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,170.98	2,170.98	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
746.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	245.66	0.00
750.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	245.66
746.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	245.66	0.00
750.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	245.66
499.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	133.82	0.00
514.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	133.82
497.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	133.82	0.00
512.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	133.82
497.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	133.82	0.00
512.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	133.82
497.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	133.82	0.00
512.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	133.82
497.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	133.82	0.00
512.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	133.82
307.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	141.59	0.00
322.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	141.59
297.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	125.43	0.00
312.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	0.00	125.43
307.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;	134.34	0.00
322.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE ;	0.00	134.34
332.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	75.92	0.00
347.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	75.92
332.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	75.92	0.00
347.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	75.92
307.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	126.22	0.00
322.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	126.22
304.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	132.91	0.00
319.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	132.91
481.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	56.99	0.00
485.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	56.99
481.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	56.99	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		485.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	56.99
		481.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	56.99	0.00
		485.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	56.99
		456.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	27.26	0.00
		460.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	27.26
TOTAL :								2,170.98	2,170.98	
8241	F00313000	020202010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,600.07	3,600.07	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
751.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	97.42	0.00		
755.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	97.42		
756.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	280.75	0.00		
760.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	280.75		
761.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	29.20	0.00		
765.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	29.20		
751.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	97.42	0.00		
755.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	97.42		
756.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	280.75	0.00		
760.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	280.75		
761.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	29.20	0.00		
765.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	29.20		
501.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	221.91	0.00		
517.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	221.91		
499.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	221.91	0.00		
515.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	221.91		
499.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	221.91	0.00		
515.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	221.91		
499.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	221.91	0.00		
515.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	221.91		
499.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	221.91	0.00		
515.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	221.91		
309.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	234.79	0.00		
325.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	234.79		
299.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	208.00	0.00		
315.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	208.00		
309.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	222.78	0.00		
325.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	222.78		
334.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	125.90	0.00		
350.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	125.90		
334.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	125.90	0.00		
350.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	125.90		
309.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	209.31	0.00		
325.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	209.31		
306.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	220.40	0.00		
322.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	220.40		
486.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	94.50	0.00		
490.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	94.50		
486.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	94.50	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA				NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		490.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	94.50	
		486.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		94.50	0.00	
		490.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	94.50	
		461.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		45.20	0.00	
		465.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	45.20	
TOTAL :										3,600.07	3,600.07	
8241	F00313000	020202010102110201		1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,912.95	1,912.95	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		212.55	0.00	
		310.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	212.55	
		306.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		212.55	0.00	
		310.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	212.55	
		306.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		212.55	0.00	
		310.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	212.55	
		356.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		212.55	0.00	
		360.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	212.55	
		251.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		212.55	0.00	
		255.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	212.55	
		186.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		212.55	0.00	
		190.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	212.55	
		196.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		212.55	0.00	
		200.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	212.55	
		191.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		212.55	0.00	
		195.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	212.55	
		186.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		212.55	0.00	
		190.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	212.55	
TOTAL :										1,912.95	1,912.95	
8241	F00313000	020202010102110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,771.25	1,771.25	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		306.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,771.25	0.00	
		310.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,771.25	
TOTAL :										1,771.25	1,771.25	
8241	F00313000	020202010102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	4,133.36	4,133.36	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		157.44	0.00	
		90.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	157.44	
		91.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		192.43	0.00	
		95.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	192.43	
		76.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,144.43	0.00	
		80.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,144.43	
		16.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		20.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.91	
		26.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		926.15	0.00	
		30.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	926.15	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	F00313000	020202010102110201	2371				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	503.12	503.12	0.00	
TOTAL :										4,133.36	4,133.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		503.12	0.00	
		71.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	503.12	
TOTAL :										503.12	503.12	
8241	F00313000	020202010102110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
TOTAL :										503.12	503.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		149.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		152.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
TOTAL :										289.78	289.78	
8241	F00313000	020202010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,705.69	12,705.69	0.00	
TOTAL :										289.78	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		86.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,636.75	0.00	
		89.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,636.75	
		223.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,890.79	0.00	
		227.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,890.79	
		85.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,692.71	0.00	
		89.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,692.71	
		106.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		1,537.98	0.00	
		110.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		0.00	1,537.98	
		61.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		1,537.98	0.00	
		65.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		0.00	1,537.98	
		85.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,539.78	0.00	
		89.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	1,539.78	
		85.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,559.58	0.00	
		89.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,559.58	
		85.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,310.12	0.00	
		89.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,310.12	
TOTAL :										12,705.69	12,705.69	
8241	G00303000	010304010101110201	1131				Sueldo base	0.00	445,578.74	441,536.37	4,042.37	
TOTAL :										12,705.69	12,705.69	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		466.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		28,515.26	0.00	
		470.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	28,515.26	
		486.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,478.64	0.00	
		490.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		0.00	1,478.64	
		376.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		28,515.26	0.00	
		380.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	28,515.26	
		391.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,830.35	0.00	
		395.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		0.00	1,830.35	
		306.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		20,599.64	0.00	
		310.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	20,599.64	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		311.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		20,599.64	0.00	
		315.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	20,599.64	
		311.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	20,599.64		0.00	
		315.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		0.00	20,599.64	
		311.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	20,599.64		0.00	
		315.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		0.00	20,599.64	
		311.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	20,599.64		0.00	
		315.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		0.00	20,599.64	
		361.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	20,659.41		0.00	
		365.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		0.00	20,659.41	
		151.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	20,659.41		0.00	
		155.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	20,659.41	
		111.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	20,659.41		0.00	
		115.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	20,659.41	
		121.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	20,659.41		0.00	
		125.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	20,659.41	
		111.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	20,659.41		0.00	
		115.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	20,659.41	
		111.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	16,680.47		0.00	
		115.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	16,680.47	
		121.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	19,881.82		0.00	
		125.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		0.00	19,881.82	
		11.0	01/09/2021	09	E	11	533063	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	4,042.37		0.00	
		386.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	19,881.82		0.00	
		390.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	19,881.82	
		386.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	23,691.50		0.00	
		390.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	23,691.50	
		391.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	23,691.50		0.00	
		395.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	23,691.50	
		386.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	23,691.50		0.00	
		390.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		0.00	23,691.50	
		381.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	23,691.50		0.00	
		385.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	23,691.50	
		381.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	23,691.50		0.00	
		385.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	23,691.50	
TOTAL :									445,578.74	441,536.37		
8241	G00303000	010304010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	133,728.19	133,728.19	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
131.0	01/04/2021	04	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	3,053.07		0.00	
135.0	01/04/2021	04	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00		3,053.07	
131.0	01/04/2021	04	D	7	7			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,053.07		0.00	
135.0	01/04/2021	04	D	7	7			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00		3,053.07	
126.0	01/05/2021	05	D	3	3			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,053.07		0.00	
130.0	01/05/2021	05	D	3	3			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		0.00	3,053.07	
126.0	01/05/2021	05	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,053.07		0.00	
130.0	01/05/2021	05	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		0.00	3,053.07	
131.0	01/06/2021	06	D	3	3			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,053.07		0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		135.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		0.00	3,053.07	
		131.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,053.07	0.00	
		135.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,053.07	
		131.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		3,053.07	0.00	
		135.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		0.00	3,053.07	
		41.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		6,109.18	0.00	
		45.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		0.00	6,109.18	
		41.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		6,109.18	0.00	
		45.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		0.00	6,109.18	
		36.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		6,109.18	0.00	
		40.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	6,109.18	
		36.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		6,109.18	0.00	
		40.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	6,109.18	
		41.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		6,109.18	0.00	
		45.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	6,109.18	
		51.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		15,614.37	0.00	
		55.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	15,614.37	
		391.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		15,614.37	0.00	
		395.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	15,614.37	
		391.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		12,561.30	0.00	
		395.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	12,561.30	
		396.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		9,505.19	0.00	
		400.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	9,505.19	
		391.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		9,505.19	0.00	
		395.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		0.00	9,505.19	
		386.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		9,505.19	0.00	
		390.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	9,505.19	
		386.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		9,505.19	0.00	
		390.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		0.00	9,505.19	
T O T A L :									133,728.19	133,728.19		
8241	G00303000	010304010101110201		1311		Prima por año de servicio		0.00	2,267.20	2,267.20	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		476.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00		
		480.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	1,133.60		
		386.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00		
		390.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	1,133.60		
T O T A L :									2,267.20	2,267.20		
8241	G00303000	010304010101110201		1321		Prima vacacional		0.00	8,729.92	8,729.92	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,369.17	0.00		
		160.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	3,369.17		
		156.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	4,070.00	0.00		
		160.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	4,070.00		
		181.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,290.75	0.00		
		185.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	1,290.75		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							8,729.92	8,729.92		
8241	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	55,721.01	55,721.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		186.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	55,721.01	0.00
		190.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	0.00	55,721.01
TOTAL :							55,721.01	55,721.01		
8241	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	149,146.14	149,146.14	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		471.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	3,005.70	0.00
		475.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	3,005.70
		381.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,005.70	0.00
		385.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	0.00	3,005.70
		311.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	3,965.70	0.00
		315.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	3,965.70
		316.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	3,965.70	0.00
		320.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	0.00	3,965.70
		316.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	3,965.70	0.00
		320.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	3,965.70
		316.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	3,965.70	0.00
		320.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,965.70
		316.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	3,965.70	0.00
		320.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,965.70
		366.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	3,965.70	0.00
		370.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	3,965.70
		161.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,827.84	0.00
		165.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	4,827.84
		116.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,955.70	0.00
		120.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	2,955.70
		126.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,955.70	0.00
		130.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,955.70
		116.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,955.70	0.00
		120.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,955.70
		116.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	5,855.70	0.00
		120.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	5,855.70
		126.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	8,455.70	0.00
		130.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	8,455.70
		56.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	5,800.00	0.00
		60.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	0.00	5,800.00
		396.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	14,255.70	0.00
		400.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,255.70
		396.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	14,255.70	0.00
		400.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	14,255.70
		401.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	14,255.70	0.00
		405.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	14,255.70
		396.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	14,255.70	0.00
		400.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	14,255.70

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		391.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		14,255.70	0.00	
		395.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	14,255.70	
		391.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		14,255.70	0.00	
		395.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		0.00	14,255.70	
T O T A L :									149,146.14	149,146.14		
8241	G00303000	010304010101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	21,963.50	21,963.50	0.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
481.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
485.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	0.00	425.10
316.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,133.60	0.00
320.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,133.60
321.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
325.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
321.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
325.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,133.60
321.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
325.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
371.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
375.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,133.60
376.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
380.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	0.00	566.80
166.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00
170.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,133.60
121.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00
125.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	0.00	1,133.60
131.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,133.60	0.00
135.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,133.60
121.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,133.60	0.00
125.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,133.60
121.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	1,133.60	0.00
125.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,133.60
131.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,133.60	0.00
135.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	0.00	1,133.60
401.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,133.60	0.00
405.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,133.60
401.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,133.60	0.00
405.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	0.00	1,133.60
406.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	1,133.60	0.00
410.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	1,133.60
401.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	1,133.60	0.00
405.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	0.00	1,133.60
396.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	1,133.60	0.00
400.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	1,133.60
396.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	1,133.60	0.00
400.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	0.00	1,133.60
151.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	1,700.40	0.00
155.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	0.00	1,700.40

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :									21,963.50	21,963.50	
8241	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	54,677.41	54,677.41	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
766.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		3,152.10	0.00		
770.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		0.00	3,152.10		
766.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		3,152.10	0.00		
770.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		0.00	3,152.10		
518.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,456.53	0.00		
530.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,456.53		
516.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,456.53	0.00		
528.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	2,456.53		
516.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		2,456.53	0.00		
528.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,456.53		
516.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		2,456.53	0.00		
528.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,456.53		
516.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,456.53	0.00		
528.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,456.53		
201.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		2,548.73	0.00		
213.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,548.73		
191.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		2,361.51	0.00		
203.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,361.51		
201.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		2,462.51	0.00		
213.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	2,462.51		
226.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		2,361.51	0.00		
238.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,361.51		
226.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		2,361.51	0.00		
238.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,361.51		
201.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		2,253.62	0.00		
213.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,253.62		
198.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		2,833.76	0.00		
210.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	2,833.76		
491.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		2,833.76	0.00		
495.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,833.76		
491.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		3,214.73	0.00		
495.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,214.73		
491.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		3,214.73	0.00		
495.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,214.73		
466.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		3,214.73	0.00		
470.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	3,214.73		
441.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		3,214.73	0.00		
445.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,214.73		
441.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		3,214.73	0.00		
445.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	3,214.73		
TOTAL :									54,677.41	54,677.41	
8241	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	40,570.58	40,570.58	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		771.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,338.86	0.00
		775.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	2,338.86
		771.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,338.86	0.00
		775.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	2,338.86
		520.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,822.75	0.00
		533.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,822.75
		518.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,822.75	0.00
		531.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	1,822.75
		518.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,822.75	0.00
		531.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,822.75
		518.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,822.75	0.00
		531.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,822.75
		518.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,822.75	0.00
		531.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,822.75
		203.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,891.15	0.00
		216.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,891.15
		193.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,752.24	0.00
		206.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,752.24
		203.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,827.18	0.00
		216.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	1,827.18
		228.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,752.24	0.00
		241.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,752.24
		228.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,752.24	0.00
		241.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,752.24
		203.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,672.18	0.00
		216.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	1,672.18
		200.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,102.64	0.00
		213.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	2,102.64
		496.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	2,102.64	0.00
		500.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	2,102.64
		496.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	2,385.32	0.00
		500.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	2,385.32
		496.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	2,385.32	0.00
		500.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	2,385.32
		471.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	2,385.32	0.00
		475.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	2,385.32
		446.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	2,385.32	0.00
		450.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	2,385.32
		446.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	2,385.32	0.00
		450.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	2,385.32
TOTAL :								40,570.58	40,570.58	
8241	G00303000	010304010101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	6,489.92	6,489.92	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
	776.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	389.53	0.00	
	780.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	389.53	
	776.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	389.53	0.00	
	780.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	389.53	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		522.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	270.10	0.00
		536.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	270.10
		520.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	270.10	0.00
		534.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	270.10
		520.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	270.10	0.00
		534.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	270.10
		520.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	270.10	0.00
		534.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	270.10
		520.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	270.10	0.00
		534.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	270.10
		205.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	270.10	0.00
		219.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	270.10
		195.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	362.10	0.00
		209.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	362.10
		205.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	270.10	0.00
		219.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :	0.00	270.10
		230.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I :	251.41	0.00
		244.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I :	0.00	251.41
		230.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I :	251.41	0.00
		244.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I :	0.00	251.41
		205.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME :	231.45	0.00
		219.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME :	0.00	231.45
		202.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME :	338.77	0.00
		216.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME :	0.00	338.77
		501.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	338.77	0.00
		505.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	338.77
		501.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	409.25	0.00
		505.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	409.25
		501.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	409.25	0.00
		505.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	409.25
		476.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	409.25	0.00
		480.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	0.00	409.25
		451.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	409.25	0.00
		455.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	409.25
		451.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	409.25	0.00
		455.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	409.25
TOTAL :								6,489.92	6,489.92	
8241	G00303000	010304010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	4,784.23	4,784.23	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
781.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	275.81	0.00		
785.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	275.81		
781.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	275.81	0.00		
785.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	275.81		
524.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	214.95	0.00		
539.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	214.95		
522.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	214.95	0.00		
537.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	0.00	214.95		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		522.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	214.95	0.00
		537.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	214.95
		522.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	214.95	0.00
		537.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	214.95
		522.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	214.95	0.00
		537.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	214.95
		207.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	223.01	0.00
		222.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	223.01
		197.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	206.63	0.00
		212.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	0.00	206.63
		207.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	215.47	0.00
		222.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	215.47
		232.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	206.63	0.00
		247.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	206.63
		232.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	206.63	0.00
		247.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	206.63
		207.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	197.19	0.00
		222.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	197.19
		204.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	247.95	0.00
		219.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	0.00	247.95
		506.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	247.95	0.00
		510.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	247.95
		506.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	281.28	0.00
		510.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	281.28
		506.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	281.28	0.00
		510.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	281.28
		481.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	281.28	0.00
		485.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	0.00	281.28
		456.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	281.28	0.00
		460.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	281.28
		456.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	281.28	0.00
		460.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	0.00	281.28
TOTAL :								4,784.23	4,784.23	
8241	G00303000	010304010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	7,933.56	7,933.56	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
786.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	109.38	0.00		
790.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	109.38		
791.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	315.21	0.00		
795.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	315.21		
796.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	32.78	0.00		
800.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	0.00	32.78		
786.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	109.38	0.00		
790.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	109.38		
791.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	315.21	0.00		
795.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	315.21		
796.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	32.78	0.00		
800.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	0.00	32.78		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		526.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		356.44	0.00	
		542.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	356.44	
		524.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		356.44	0.00	
		540.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		0.00	356.44	
		524.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		356.44	0.00	
		540.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	356.44	
		524.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		356.44	0.00	
		540.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	356.44	
		524.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		356.44	0.00	
		540.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	356.44	
		209.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		369.82	0.00	
		225.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	369.82	
		199.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		342.66	0.00	
		215.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		0.00	342.66	
		209.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		357.31	0.00	
		225.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		0.00	357.31	
		234.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		342.66	0.00	
		250.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	342.66	
		234.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		342.66	0.00	
		250.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	342.66	
		209.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		326.99	0.00	
		225.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		0.00	326.99	
		206.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		411.16	0.00	
		222.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		0.00	411.16	
		511.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		411.16	0.00	
		515.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	411.16	
		511.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		466.44	0.00	
		515.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	466.44	
		511.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		466.44	0.00	
		515.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	466.44	
		486.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		466.44	0.00	
		490.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		0.00	466.44	
		461.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		466.44	0.00	
		465.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	466.44	
		461.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		466.44	0.00	
		465.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		0.00	466.44	
								TOTAL :		7,933.56	7,933.56	
8241	G00303000	010304010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,487.85	1,487.85	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		321.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,487.85	0.00	
		325.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		0.00	1,487.85	
								TOTAL :		1,487.85	1,487.85	
8241	G00303000	010304010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	19,809.33	19,809.33	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 475D PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,740.00	0.00	
		60.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 475D PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,740.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		2,405.14	0.00	
		26.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		0.00	2,405.14	
		6.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		1,388.52	0.00	
		10.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		0.00	1,388.52	
		1.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		3,940.23	0.00	
		5.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		0.00	3,940.23	
		11.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,299.20	0.00	
		15.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,299.20	
		176.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		629.74	0.00	
		180.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	629.74	
		181.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		769.68	0.00	
		185.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	769.68	
		71.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		4,055.63	0.00	
		75.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	4,055.63	
		76.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.95	0.00	
		80.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		0.00	1,712.95	
		11.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,868.24	0.00	
		15.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,868.24	
		TOTAL :								19,809.33	19,809.33	
8241	G00303000	010304010101110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	16,907.00	16,907.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		11.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		16,907.00	0.00	
		15.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		0.00	16,907.00	
		TOTAL :								16,907.00	16,907.00	
8241	G00303000	010304010101110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.		15,000.00	0.00	
		14.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.		0.00	15,000.00	
		TOTAL :								15,000.00	15,000.00	
8241	G00303000	010304010101110201		2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	23,014.40	23,014.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	05/07/2021	07	E	3	3	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, MATERIAL DIVERSO, 1 CFDI.		23,014.40	0.00	
		5.0	05/07/2021	07	E	3	4096	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, MATERIAL DIVERSO, 1 CFDI.		0.00	23,014.40	
		TOTAL :								23,014.40	23,014.40	
8241	G00303000	010304010101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		449.00	0.00	
		5.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		0.00	449.00	
		16.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		449.00	0.00	
		20.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		0.00	449.00	
		8.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		449.00	0.00	
		12.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	449.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		25.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
		21.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00	
		25.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	449.00	
		T O T A L :								2,245.00	2,245.00	
8241	G00303000	010304010101110201		3331			Servicios informáticos	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		1.0	06/05/2021	05	E	10	153257	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE REVISION, MANTENIMI		8,120.00	0.00	
		5.0	06/05/2021	05	E	10	153257	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE REVISION, MANTENIMI		0.00	8,120.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARI		49,880.00	0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARI		0.00	49,880.00	
		T O T A L :								58,000.00	58,000.00	
8241	G00303000	010304010101110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		156.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		159.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		T O T A L :								289.78	289.78	
8241	G00303000	010304010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	890.00	890.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		464.00	0.00	
		80.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	464.00	
		26.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		318.00	0.00	
		30.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	318.00	
		26.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		108.00	0.00	
		30.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	108.00	
		T O T A L :								890.00	890.00	
8241	G00303000	010304010101110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		85.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		91.00	0.00	
		89.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	91.00	
		94.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		91.00	0.00	
		98.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	91.00	
		103.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		59.00	0.00	
		107.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	59.00	
		55.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		495.00	0.00	
		59.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	495.00	
		35.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
		39.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	150.00	
		35.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.REPOSICION DI		241.00	0.00	
		39.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	241.00	
		T O T A L :								1,127.00	1,127.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8241	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	19,539.24	19,539.24	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		72.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,071.30	0.00	
		75.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	2,071.30	
		58.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,037.68	0.00	
		61.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,037.68	
		72.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,071.30	
		75.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,071.30	0.00	
		195.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,071.30	0.00	
		199.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,071.30	
		57.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,839.59	0.00	
		61.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,839.59	
		111.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,725.12	0.00	
		115.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	0.00	1,725.12	
		41.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,725.12	0.00	
		45.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	0.00	1,725.12	
		57.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,743.92	0.00	
		61.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,743.92	
		57.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	2,311.85	0.00	
		61.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	2,311.85	
		57.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,942.06	0.00	
		61.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,942.06	
T O T A L :								19,539.24	19,539.24		
8242					Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0.00	1,689,861.40	1,645,201.40	44,660.00
8242	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas			0.00	1,399,187.70	1,354,527.70	44,660.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	13/01/2021	01	E	16	0	PAGO FACT.DAVID ARIAS PEREZ, POR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	11,600.00	0.00	
		5.0	13/01/2021	01	E	16	0	PAGO FACT.DAVID ARIAS PEREZ, POR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS	0.00	11,600.00	
		2.0	23/02/2021	02	D	23	23	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE DESPENSAS EN	38,570.00	0.00	
		5.0	23/02/2021	02	D	23	23	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE DESPENSAS EN	0.00	38,570.00	
		2.0	16/03/2021	03	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	50,286.00	0.00	
		5.0	16/03/2021	03	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	50,286.00	
		1.0	07/04/2021	04	E	4	542500	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	214,368.00	0.00	
		5.0	07/04/2021	04	E	4	542500	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	214,368.00	
		1.0	07/04/2021	04	E	5	50083	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE DESPENSAS PARA GRUPO	98,020.00	0.00	
		5.0	07/04/2021	04	E	5	50083	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE DESPENSAS PARA GRUPO	0.00	98,020.00	
		1.0	21/04/2021	04	E	54	54	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	75,168.00	0.00	
		5.0	21/04/2021	04	E	54	54	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.	0.00	75,168.00	
		1.0	30/04/2021	04	E	94	46	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS I	147,378.00	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	E	94	46	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS I	0.00	147,378.00	
		1.0	30/04/2021	04	E	95	934617	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE DESPENSAS PARA G	99,760.00	0.00	
		5.0	30/04/2021	04	E	95	934617	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE DESPENSAS PARA G	0.00	99,760.00	
		1.0	21/05/2021	05	E	55	15014	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS, 1	44,660.00	0.00	
		1.0	28/05/2021	05	E	106	319016	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS,	234,546.20	0.00	
		5.0	28/05/2021	05	E	106	319016	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS,	0.00	234,546.20	
		1.0	11/05/2021	05	E	115	3	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	900.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	11/05/2021	05	E	115	3	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	900.00	
		1.0	18/06/2021	06	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFD	257,009.60		0.00	
		5.0	18/06/2021	06	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFD	0.00		257,009.60	
		1.0	23/06/2021	06	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI	17,864.00		0.00	
		5.0	23/06/2021	06	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI	0.00		17,864.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	7,800.00		0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00		7,800.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	8,800.00		0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00		8,800.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	2,800.00		0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.	0.00		2,800.00	
		1.0	30/06/2021	06	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFI	71,456.00		0.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFI	0.00		71,456.00	
		25.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,740.00		0.00	
		29.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00		1,740.00	
		31.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,785.00		0.00	
		35.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00		1,785.00	
		79.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	500.90		0.00	
		83.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	0.00		500.90	
		1.0	04/11/2021	11	E	18	1801	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE	5,000.00		0.00	
		5.0	04/11/2021	11	E	18	1801	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE	0.00		5,000.00	
		1.0	04/11/2021	11	E	19	1802	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE	5,000.00		0.00	
		5.0	04/11/2021	11	E	19	1802	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE	0.00		5,000.00	
		1.0	06/12/2021	12	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.	4,176.00		0.00	
		5.0	06/12/2021	12	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.	0.00		4,176.00	
TOTAL :									1,399,187.70	1,354,527.70		

8242	A00300000	010301010101110201	4811	Donativos a instituciones sin fines de lucro	0.00	290,124.80	290,124.80	0.00
------	-----------	--------------------	------	--	------	------------	------------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
1.0	29/01/2021	01	D	9	2401	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.2401 GPO.NTE.UNIDO,PAGO APORT.ALBERG	5,000.00	0.00
5.0	29/01/2021	01	D	9	2401	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.2401 GPO.NTE.UNIDO,PAGO APORT.ALBERG	0.00	5,000.00
2.0	09/02/2021	02	D	11	11	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 82 DESPENSA	70,388.80	0.00
6.0	09/02/2021	02	D	11	11	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 82 DESPENSA	0.00	70,388.80
2.0	09/02/2021	02	D	12	12	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 6 SILLAS DE R	23,316.00	0.00
5.0	09/02/2021	02	D	12	12	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 6 SILLAS DE R	0.00	23,316.00
2.0	22/02/2021	02	D	22	22	CASA HOGAR DEL REFUGIO Y PAZ, AC, PAGO APOYO ECONOMICO PARA L	9,000.00	0.00
5.0	22/02/2021	02	D	22	22	CASA HOGAR DEL REFUGIO Y PAZ, AC, PAGO APOYO ECONOMICO PARA L	0.00	9,000.00
2.0	16/03/2021	03	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,	9,000.00	0.00
5.0	16/03/2021	03	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,	0.00	9,000.00
2.0	16/03/2021	03	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	5,000.00	0.00
5.0	16/03/2021	03	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	0.00	5,000.00
2.0	30/03/2021	03	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	42,920.00	0.00
5.0	30/03/2021	03	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	42,920.00
2.0	16/03/2021	03	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	5,000.00	0.00
5.0	16/03/2021	03	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	0.00	5,000.00
1.0	06/04/2021	04	D	11	11	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR	5,000.00	0.00
5.0	06/04/2021	04	D	11	11	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR	0.00	5,000.00
1.0	19/04/2021	04	E	53	53	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D	9,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	5.0	19/04/2021	04	E	53	53	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	9,000.00	
	1.0	03/05/2021	05	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR	5,000.00	0.00	
	5.0	03/05/2021	05	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR	0.00	5,000.00	
	1.0	16/06/2021	06	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE	9,000.00	0.00	
	5.0	16/06/2021	06	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	9,000.00	
	1.0	30/06/2021	06	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERN	5,000.00	0.00	
	5.0	30/06/2021	06	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERN	0.00	5,000.00	
	1.0	17/09/2021	09	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL	5,000.00	0.00	
	5.0	17/09/2021	09	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL	0.00	5,000.00	
	1.0	17/09/2021	09	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTI	2,000.00	0.00	
	5.0	17/09/2021	09	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTI	0.00	2,000.00	
	1.0	17/09/2021	09	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	9,000.00	0.00	
	5.0	17/09/2021	09	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	0.00	9,000.00	
	1.0	17/09/2021	09	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	9,000.00	0.00	
	5.0	17/09/2021	09	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	0.00	9,000.00	
	1.0	04/11/2021	11	E	15	1798	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE F	9,000.00	0.00	
	5.0	04/11/2021	11	E	15	1798	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE F	0.00	9,000.00	
	1.0	04/11/2021	11	E	16	1799	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION A CUENTA DEI	2,000.00	0.00	
	5.0	04/11/2021	11	E	16	1799	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION A CUENTA DEI	0.00	2,000.00	
	1.0	04/11/2021	11	E	17	1800	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION COMPLEMEN'	7,000.00	0.00	
	5.0	04/11/2021	11	E	17	1800	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION COMPLEMEN'	0.00	7,000.00	
	1.0	16/12/2021	12	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	9,000.00	0.00	
	5.0	16/12/2021	12	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	9,000.00	
	1.0	16/12/2021	12	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE	7,000.00	0.00	
	5.0	16/12/2021	12	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE	0.00	7,000.00	
	1.0	16/12/2021	12	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NC	2,000.00	0.00	
	5.0	16/12/2021	12	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NC	0.00	2,000.00	
	1.0	16/12/2021	12	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 202	5,000.00	0.00	
	5.0	16/12/2021	12	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	5,000.00	
	1.0	16/12/2021	12	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021,	5,000.00	0.00	
	5.0	16/12/2021	12	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021,	0.00	5,000.00	
	1.0	29/12/2021	12	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 202	6,000.00	0.00	
	5.0	29/12/2021	12	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 202	0.00	6,000.00	
	1.0	29/12/2021	12	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 202	5,500.00	0.00	
	5.0	29/12/2021	12	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	5,500.00	
	1.0	29/12/2021	12	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,000.00	0.00	
	5.0	29/12/2021	12	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE D	0.00	5,000.00	
TOTAL :							290,124.80	290,124.80		
8242	E00312000	020608040101110201	4411	Cooperaciones y ayudas		0.00	548.90	548.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		37.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	149.00	0.00
		41.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	149.00
		43.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	399.90	0.00
		47.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	0.00	399.90
TOTAL :							548.90	548.90		
8246		Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles				0.00	9,813.60	8,908.80	904.80	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8246	C00306000	010502050203110201	5192		Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,853.60	1,948.80	904.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		53.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,948.80	0.00
		57.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	1,948.80
		71.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	904.80	0.00
		T O T A L :							2,853.60	1,948.80
8246	E00312000	020608040102110201	5491		Otros equipos de transporte	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		69.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-7 POR ERROR EN PARTIDA	6,960.00	0.00
		73.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-7 POR ERROR EN PARTIDA	0.00	6,960.00
		T O T A L :							6,960.00	6,960.00
8251					Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	0.00	28,887,210.21	23,136,187.66	5,751,022.55	
8251	A00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	0.00	75,042.38	59,575.82	15,466.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,360.17	0.00
		4.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	5,360.17	0.00
		131.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	5,360.17
		2.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,360.17	0.00
		2.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,360.17	0.00
		2.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,360.17	0.00
		2.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,360.17	0.00
		48.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,360.17
		44.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,041.66
		4.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	5,360.17	0.00
		4.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	5,360.17	0.00
		85.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,360.17
		4.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	5,360.17	0.00
		4.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	5,360.17	0.00
		7.0	02/05/2021	05	E	3	526070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 2 CF	0.00	5,360.17
		85.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	5,360.17
		85.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	5,360.17
		4.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,360.17	0.00
		4.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	5,360.17	0.00
		87.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,360.17
		3.0	30/06/2021	06	E	74	61028	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,360.17
		294.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	5,360.17	0.00
		219.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	5,360.17	0.00
		60.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	5,360.17
		80.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	0.00
		32.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	5,360.17
		16.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,932.46
		T O T A L :							75,042.38	59,575.82
8251	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	141,604.53	126,396.23	15,208.30	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
4.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	3,041.66	0.00	
4.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	3,041.66	0.00	
29.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN	0.00		3,041.66
2.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202	3,041.66	0.00	
65.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	3,041.66	0.00	
62.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,041.66	0.00	
2.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,041.66	0.00	
42.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00		3,041.66
4.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	3,041.66	0.00	
4.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,041.66	0.00	
37.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00		3,041.66
37.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00		3,041.66
4.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,041.66	0.00	
4.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,041.66	0.00	
19.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00		3,041.66
33.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00		3,041.66
4.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00	
4.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00	
4.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00	
35.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00		3,041.66
33.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00		3,041.66
79.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,041.66	0.00	
84.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	8,560.60	0.00	
20.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00		3,041.66
69.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	9,857.11	0.00	
74.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	9,857.11	0.00	
32.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00		8,560.60
18.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00		0.00
6.0	18/08/2021	08	E	56	2476449	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00		4,338.17
20.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00		5,518.94
74.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	9,857.11	0.00	
84.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	9,857.11	0.00	
22.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00		5,518.94
10.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00		4,338.17
2.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00		5,518.94
2.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00		4,338.17
4.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	7,357.78	0.00	
4.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	9,512.80	0.00	
2.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	0.00		4,338.17
2.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	0.00		5,518.94
2.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	0.00		4,338.17
2.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	0.00		3,019.61
2.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00		3,019.61
2.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00		6,493.19
4.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	9,512.80	0.00	
4.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	8,216.29	0.00	
2.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	0.00		6,493.19

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		2.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	0.00	3,019.61	
		2.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	0.00	2,155.02	
		2.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	0.00	3,019.61	
		4.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	8,216.29	0.00	
		4.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	8,216.29	0.00	
		2.0	02/12/2021	12	E	14	2474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 06	0.00	3,041.66	
		2.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	0.00	2,155.02	
		2.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00	6,061.27	
		2.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	0.00	2,155.02	
		2.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00	6,061.27	
T O T A L :									141,604.53	126,396.23	
8251	A00300000	010301010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	881.12	440.56	440.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	440.56	0.00	
		299.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	440.56	0.00	
		62.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	440.56	
T O T A L :									881.12	440.56	
8251	A00300000	010301010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	2,214.95	0.00	2,214.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	2,214.95	0.00	
T O T A L :									2,214.95	0.00	
8251	A00300000	010301010101110201		1345			Gratificación	0.00	88,155.00	65,685.00	22,470.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,520.00	0.00	
		9.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	2,515.00	0.00	
		9.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	5,520.00	0.00	
		9.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	2,515.00	0.00	
		133.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	5,520.00	
		31.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN	0.00	2,515.00	
		5.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,520.00	0.00	
		5.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202	2,515.00	0.00	
		5.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,520.00	0.00	
		68.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	2,515.00	0.00	
		5.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,100.00	0.00	
		65.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,515.00	0.00	
		8.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,100.00	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	1,900.00	0.00	
		50.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,520.00	
		46.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,515.00	
		44.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,515.00	
		9.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,100.00	0.00	
		9.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,100.00	0.00	
		9.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	1,900.00	0.00	
		9.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	1,900.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
87.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,100.00	
39.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,900.00	
9.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,100.00	0.00	
9.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,100.00	0.00	
9.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	1,900.00	0.00	
9.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	1,900.00	0.00	
9.0	02/05/2021	05	E	3	526070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 2 CF	0.00	1,100.00	
87.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	1,100.00	
21.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00	1,900.00	
87.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	1,100.00	
35.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	1,900.00	
9.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,100.00	0.00	
9.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,100.00	0.00	
9.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	1,900.00	0.00	
9.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	1,900.00	0.00	
9.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	1,900.00	0.00	
89.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,100.00	
37.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,900.00	
35.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	1,900.00	
5.0	30/06/2021	06	E	74	61028	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	1,100.00	
304.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,000.00	0.00	
84.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,900.00	0.00	
64.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	3,000.00	
22.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00	1,900.00	
74.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	0.00	
79.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO	0.00	0.00	
18.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	1,500.00	
9.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,500.00	0.00	
9.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	4,600.00	0.00	
4.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	0.00	2,500.00	
4.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	0.00	2,500.00	
4.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00	2,100.00	
9.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	3,400.00	0.00	
9.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	4,700.00	0.00	
4.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	0.00	900.00	
4.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	0.00	2,500.00	
4.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	0.00	900.00	
4.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	0.00	2,500.00	
9.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	4,700.00	0.00	
9.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	4,700.00	0.00	
4.0	02/12/2021	12	E	14	2474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 06	0.00	1,300.00	
4.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	0.00	900.00	
4.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00	3,800.00	
4.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	0.00	900.00	
4.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00	3,800.00	
TOTAL :							88,155.00	65,685.00	

8251	A00300000	01030101010110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	10,892.28	4,712.14	6,180.14
------	-----------	-------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	----------	----------

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,088.02	0.00	
		4.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,088.02	0.00	
		2.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,088.02	0.00	
		482.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,088.02	0.00	
		2.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	646.02	0.00	
		458.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	646.02	0.00	
		12.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	646.02	0.00	
		12.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	646.02	0.00	
		12.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	646.02	0.00	
		12.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	646.02	0.00	
		2.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	646.02	
		218.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	646.02	
		2.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	646.02	
		12.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	646.02	0.00	
		387.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	836.02	0.00	
		377.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	536.02	0.00	
		387.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	646.02	0.00	
		152.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	646.02	
		377.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	646.02	
		602.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	646.02	
		152.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	836.02	
		152.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00	
T O T A L :								10,892.28	4,712.14		
8251	A00300000	010301010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	8,082.00	3,496.36	4,585.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		9.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	807.31	0.00	
		9.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	807.31	0.00	
		5.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	807.31	0.00	
		485.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	807.31	0.00	
		5.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	479.34	0.00	
		461.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	479.34	0.00	
		15.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	479.34	0.00	
		15.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	479.34	0.00	
		15.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	479.34	0.00	
		15.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	479.34	0.00	
		4.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	479.34	
		220.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	479.34	
		4.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	479.34	
		15.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	479.34	0.00	
		390.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	620.32	0.00	
		380.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	397.72	0.00	
		390.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	479.34	0.00	
		154.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	479.34	
		379.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	479.34	
		604.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	479.34	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		154.0	22/07/2021	07	E	21 5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00		620.32
		154.0	03/08/2021	08	E	5 65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00		0.00
TOTAL :								8,082.00	3,496.36	
8251	A00300000	010301010101110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,015.02	871.72	1,143.30
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		14.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	201.28	0.00
		14.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	201.28	0.00
		8.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	201.28	0.00
		488.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	201.28	0.00
		8.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	119.51	0.00
		464.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	119.51	0.00
		18.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	119.51	0.00
		18.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	119.51	0.00
		18.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	119.51	0.00
		18.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET	119.51	0.00
		6.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	119.51
		222.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	119.51
		6.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	119.51
		18.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	119.51	0.00
		393.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	154.66	0.00
		383.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	99.16	0.00
		393.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	119.51	0.00
		156.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	119.51
		381.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	119.51
		606.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	119.51
		156.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	154.66
		156.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00
TOTAL :								2,015.02	871.72	
8251	A00300000	010301010101110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	953.09	412.33	540.76
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		19.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	95.20	0.00
		19.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	95.20	0.00
		11.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	95.20	0.00
		491.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	95.20	0.00
		11.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	56.53	0.00
		467.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	56.53	0.00
		21.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	56.53	0.00
		21.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	56.53	0.00
		21.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	56.53	0.00
		21.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	56.53	0.00
		8.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	56.53
		224.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	56.53
		8.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	56.53
		21.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	56.53	0.00
		396.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	73.15	0.00
		386.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	46.90	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		396.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		56.53	0.00	
		158.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	56.53	
		383.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	56.53	
		608.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	56.53	
		158.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	73.15	
		158.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	0.00	
TOTAL :										953.09	412.33	
8251	A00300000	010301010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,580.49	683.75	896.74	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
24.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		37.75	0.00			
29.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		108.80	0.00			
34.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		11.32	0.00			
24.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		37.75	0.00			
29.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		108.80	0.00			
34.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		11.32	0.00			
14.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		37.75	0.00			
17.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		108.80	0.00			
20.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		11.32	0.00			
494.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		37.75	0.00			
497.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		108.80	0.00			
500.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		11.32	0.00			
14.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.42	0.00			
17.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		64.60	0.00			
20.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.72	0.00			
470.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.42	0.00			
473.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		64.60	0.00			
476.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6.72	0.00			
24.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		93.74	0.00			
24.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		93.74	0.00			
24.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		93.74	0.00			
24.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		93.74	0.00			
10.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	93.74			
226.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	93.74			
10.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	93.74			
24.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		93.74	0.00			
399.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		121.31	0.00			
389.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		77.78	0.00			
399.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		93.74	0.00			
160.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	93.74			
385.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	93.74			
610.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	93.74			
160.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	121.31			
160.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	0.00			
TOTAL :									1,580.49	683.75		
8251	A00300000	010301010101110201		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	11,567.96	524.78	11,043.18	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		99.0	08/10/2021	10	E	19	1121		236.15	0.00		
		104.0	08/10/2021	10	E	19	1121		288.63	0.00		
		263.0	08/10/2021	10	E	19	1121		0.00	236.15		
		265.0	08/10/2021	10	E	19	1121		0.00	288.63		
		9.0	28/12/2021	12	D	16	16		9,743.98	0.00		
		19.0	28/12/2021	12	D	20	20		1,299.20	0.00		
		TOTAL :								11,567.96	524.78	
8251	A00300000	010301010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	30,218.04	30,966.04	-748.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		190.0	25/02/2021	02	E	4	8	F F8F0 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,771.00	0.00		
		194.0	25/02/2021	02	E	4	8	F F8F0 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,771.00		
		199.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 8C02 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,917.00	0.00		
		203.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 8C02 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,917.00		
		11.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS	690.00	0.00		
		14.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	690.00		
		4.0	16/06/2021	06	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.	15,660.00	0.00		
		9.0	16/06/2021	06	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.	0.00	15,660.00		
		16.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	10,180.04	0.00		
		28.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	0.00	10,180.04		
		9.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	748.00		
		TOTAL :								30,218.04	30,966.04	
8251	A00300000	010301010101110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	449.00	449.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00		
		51.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	449.00		
		TOTAL :								449.00	449.00	
8251	A00300000	010301010101110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		7.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :								289.78	289.78	
8251	A00300000	010301010101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	530.00	0.00		
		9.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	530.00		
		13.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	685.00	0.00		
		18.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	685.00		
		TOTAL :								1,215.00	1,215.00	
8251	A00300000	010301010101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	13,112.05	11,743.83	1,368.22	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,169.87	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	2,169.87	
		109.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		986.21	0.00	
		112.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	986.21	
		4.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,169.87	
		7.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,169.87	0.00	
		247.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		986.21	0.00	
		250.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	986.21	
		67.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,907.65	0.00	
		70.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	2,907.65	
		109.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		734.23	0.00	
		112.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	734.23	
		4.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		684.11	0.00	
		79.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		684.11	0.00	
		109.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		684.11	0.00	
		112.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	684.11	
		109.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		600.90	0.00	
		112.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	600.90	
		109.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		504.78	0.00	
		112.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	504.78	
TOTAL :										13,112.05	11,743.83	

8251	B00300000	010301010201110201	1131	Sueldo base				0.00	651,917.68	605,712.26	46,205.42
------	-----------	--------------------	------	-------------	--	--	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	23,028.10	0.00
34.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,957.28	0.00
14.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	23,028.10	0.00
29.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,195.90	0.00
75.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	23,028.10
83.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	2,957.28
8.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	23,028.10	0.00
8.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	23,028.10	0.00
8.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	23,028.10	0.00
11.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	23,028.10	0.00
34.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	9,720.84
34.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	13,307.26
32.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,979.14
36.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	9,720.84
32.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	13,307.26
50.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	23,028.10
14.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	23,028.10	0.00
14.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	23,028.10	0.00
51.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	23,028.10
61.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	23,028.10
14.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	25,028.10	0.00
14.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	25,028.10	0.00
51.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	25,028.10
45.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	25,028.10

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	23,028.10	0.00
		14.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	23,127.87	0.00
		51.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	23,028.10
		48.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	23,127.87
		174.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	23,127.87	0.00
		129.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	9,820.61	0.00
		52.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	9,820.61
		44.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	13,307.26
		139.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	33,260.40	0.00
		129.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	33,260.40	0.00
		44.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	9,820.61
		40.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	9,820.61
		2.0	18/08/2021	08	E	53	2474739	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	20,507.33
		6.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,932.46
		2.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	20,507.33
		129.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	33,260.40	0.00
		139.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	33,260.40	0.00
		40.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	9,820.61
		2.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	9,820.61
		2.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	23,439.79
		14.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	33,260.40	0.00
		14.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	33,260.40	0.00
		2.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	13,995.44
		2.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	19,264.96
		2.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	33,260.40
		2.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	33,260.40
		14.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	33,260.40	0.00
		14.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	33,035.45	0.00
		2.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	33,260.40
		2.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	33,035.45
		14.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	33,260.40	0.00
		14.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	33,260.40	0.00
		2.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	33,260.40
		2.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	33,260.40
T O T A L :								651,917.68	605,712.26	
8251	B00300000	010301010201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	295,116.43	239,409.79	55,706.64

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	8,255.37	0.00
14.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	10,536.62	0.00
21.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	2,932.46
15.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	5,322.91
8.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 20	10,536.62	0.00
44.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	11,302.05	0.00
41.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	11,302.05	0.00
8.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	11,302.05	0.00
14.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,117.70	0.00
4.0	04/03/2021	03	E	22	22	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,322.91

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	28.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,046.68
	4.0	16/03/2021	03	E	68	68	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,322.91
	14.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	11,302.05	0.00
	14.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	11,302.05	0.00
	23.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,979.14
	3.0	16/04/2021	04	E	32	301622	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,322.91
	23.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,979.14
	3.0	30/04/2021	04	E	85	737017	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,322.91
	14.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	11,302.05	0.00
	14.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	11,302.05	0.00
	13.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00	2,932.46
	3.0	18/05/2021	05	E	46	809140	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,322.91
	19.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	5,979.14
	3.0	28/05/2021	05	E	84	330419	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,322.91
	3.0	28/05/2021	05	E	94	629550	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,046.68
	14.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00
	14.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00
	14.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	11,302.05	0.00
	21.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,979.14
	3.0	16/06/2021	06	E	33	765378	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,322.91
	23.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,932.46
	3.0	30/06/2021	06	E	88	26215	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,322.91
	3.0	30/06/2021	06	E	100	31485	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,046.68
	49.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	9,167.87	0.00
	49.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	9,167.87	0.00
	20.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,932.46
	3.0	22/07/2021	07	E	26	29267	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,889.58
	3.0	22/07/2021	07	E	38	31960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,345.83
	44.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	4,338.17	0.00
	44.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	4,338.17	0.00
	20.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	2,932.46
	14.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	6,235.41
	4.0	18/08/2021	08	E	56	2476449	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	4,338.17
	49.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	13,421.93	0.00
	64.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	6,944.87	0.00
	6.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	4,338.17
	2.0	24/09/2021	09	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05	0.00	6,944.87
	4.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	6,477.06
	19.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	15,564.95	0.00
	19.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	15,564.95	0.00
	4.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	0.00	6,944.87
	4.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	0.00	11,254.91
	6.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	0.00	2,155.02
	3.0	26/10/2021	10	E	35	1466	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE I	0.00	2,155.02
	6.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	0.00	2,155.02
	6.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00	13,409.93
	19.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	17,785.21	0.00
	19.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	17,785.21	0.00
	6.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	0.00	11,254.91

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	18/11/2021	11	E	32	892982			0.00	4,375.28	
		2.0	19/11/2021	11	E	35	2132			0.00	2,155.02	
		6.0	30/11/2021	11	E	44	2342			0.00	13,409.93	
		6.0	30/11/2021	11	E	45	294778			0.00	4,375.28	
		19.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		17,785.21	0.00	
		19.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		17,785.21	0.00	
		6.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	13,409.93	
		6.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	4,375.28	
		6.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	13,409.93	
		6.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	4,375.28	
		T O T A L :								295,116.43	239,409.79	
8251	B00300000	010301010201110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	13,603.20	9,068.80	4,534.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,267.20	0.00		
		24.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,267.20	0.00		
		79.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	2,267.20		
		14.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,267.20	0.00		
		14.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,267.20	0.00		
		14.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,267.20	0.00		
		20.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,267.20	0.00		
		38.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,267.20		
		40.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,267.20		
		56.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,267.20		
		T O T A L :								13,603.20	9,068.80	
8251	B00300000	010301010201110201		1321			Prima vacacional	0.00	13,324.26	12,842.21	482.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,093.75	0.00		
		52.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,093.75		
		179.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,645.32	0.00		
		54.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	3,551.57		
		46.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	1,093.75		
		9.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	7,103.14	0.00		
		9.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	482.05	0.00		
		4.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	7,103.14		
		T O T A L :								13,324.26	12,842.21	
8251	B00300000	010301010201110201		1322			Aguinaldo	0.00	77,882.89	0.00	77,882.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	77,882.89	0.00		
		T O T A L :								77,882.89	0.00	
8251	B00300000	010301010201110201		1345			Gratificación	0.00	250,585.31	217,840.45	32,744.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	12,975.43	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	10,975.43	0.00
	19.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	1,847.00	0.00
	77.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	12,975.43
	11.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	10,975.43	0.00
	11.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	1,847.00	0.00
	11.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	6,475.43	0.00
	47.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	2,800.00	0.00
	11.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	6,475.43	0.00
	44.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,800.00	0.00
	17.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	6,475.43	0.00
	11.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,800.00	0.00
	36.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	1,975.43
	36.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,500.00
	34.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,800.00
	38.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,975.43
	35.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,500.00
	29.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,800.00
	54.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	6,475.43
	19.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	6,475.43	0.00
	19.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	6,475.43	0.00
	19.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	2,800.00	0.00
	19.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	2,800.00	0.00
	53.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	6,475.43
	25.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,800.00
	63.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	6,475.43
	25.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	2,800.00
	19.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	6,475.43	0.00
	19.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	6,475.43	0.00
	19.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	2,800.00	0.00
	19.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	2,800.00	0.00
	53.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	6,475.43
	47.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	6,475.43
	21.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	2,800.00
	5.0	28/05/2021	05	E	94	629550	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,800.00
	19.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	6,475.43	0.00
	19.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	6,475.43	0.00
	19.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00
	19.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00
	19.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,800.00	0.00
	53.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,475.43
	23.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,800.00
	50.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,475.43
	5.0	30/06/2021	06	E	100	31485	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,800.00
	184.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	7,456.42	0.00
	134.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,975.43	0.00
	54.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,000.00	0.00
	56.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,956.42
	48.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	4,500.00
	144.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	9,675.43	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
134.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		9,675.43	0.00	
46.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA	0.00		1,975.43	
22.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	0.00		1,000.00	
42.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00		1,975.43	
4.0	18/08/2021	08	E	53	2474739	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00		6,200.00	
8.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00		1,500.00	
4.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00		6,200.00	
134.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBR	9,675.43		0.00	
144.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBR	9,675.43		0.00	
54.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	1,000.00		0.00	
42.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00		1,975.43	
4.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00		1,975.43	
4.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00		7,700.00	
6.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00		1,000.00	
24.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	11,725.43		0.00	
24.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	12,925.43		0.00	
4.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00		4,700.00	
4.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00		4,975.43	
6.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	0.00		1,350.00	
4.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00		9,675.43	
8.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	0.00		350.00	
5.0	26/10/2021	10	E	35	1466	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE DE	0.00		350.00	
4.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00		9,675.43	
8.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	0.00		350.00	
8.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00		2,900.00	
24.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	12,725.43		0.00	
24.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	12,725.43		0.00	
8.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	0.00		1,350.00	
4.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00		9,675.43	
8.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	0.00		1,350.00	
4.0	19/11/2021	11	E	35	2132	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 05	0.00		350.00	
4.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00		9,675.43	
8.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	0.00		1,700.00	
8.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	0.00		1,350.00	
24.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	12,725.43		0.00	
24.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	12,725.43		0.00	
4.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00		9,675.43	
8.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	0.00		1,700.00	
8.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00		1,350.00	
8.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	0.00		1,700.00	
4.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00		9,675.43	
8.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00		1,350.00	
T O T A L :								250,585.31	217,840.45	
8251	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	0.00	43,360.20	45,060.60	-1,700.40	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00		
81.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	850.20		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		24.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		2,267.20	0.00
		55.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	2,267.20
		65.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	2,267.20
		24.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		2,267.20	0.00
		24.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		2,267.20	0.00
		55.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	2,267.20
		49.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	2,267.20
		24.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,267.20	0.00
		24.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,267.20	0.00
		29.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00
		55.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	2,267.20
		52.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	2,267.20
		189.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		2,267.20	0.00
		139.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		2,267.20	0.00
		58.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	2,267.20
		149.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,267.20	0.00
		139.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,267.20	0.00
		48.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	2,267.20
		44.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,267.20
		139.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		2,267.20	0.00
		149.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		2,267.20	0.00
		44.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,267.20
		6.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	2,267.20
		29.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,267.20	0.00
		29.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		2,267.20	0.00
		6.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	2,267.20
		6.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	2,267.20
		6.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	2,267.20
		29.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		2,267.20	0.00
		29.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		2,267.20	0.00
		6.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	2,267.20
		6.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	2,267.20
		29.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		2,267.20	0.00
		29.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		2,267.20	0.00
		4.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		3,400.80	0.00
		6.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	2,267.20
		2.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	3,400.80
		6.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	2,267.20
TOTAL :								43,360.20	45,060.60		
8251	B00300000	010301010201110201	1412	Aportaciones de servicio de salud			0.00	83,915.59	42,238.44	41,677.15	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
39.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	3,400.35	0.00			
39.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	3,400.35	0.00			
23.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	3,400.35	0.00			
503.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,950.35	0.00			
23.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,950.35	0.00			
479.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,950.35	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		37.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,950.35	0.00
		37.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,950.35	0.00
		37.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		2,950.35	0.00
		37.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		2,950.35	0.00
		12.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	2,950.35
		228.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	2,950.35
		12.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,950.35
		37.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,950.35	0.00
		237.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		3,058.43	0.00
		227.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,179.60	0.00
		237.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		2,960.33	0.00
		92.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,950.35
		317.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,950.35
		542.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,960.33
		92.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	3,058.43
		262.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		4,293.58	0.00
		262.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		4,293.58	0.00
		92.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	0.00
		102.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	4,293.58
		237.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		4,293.59	0.00
		234.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		4,293.59	0.00
		102.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	4,293.58
		4.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		4,293.59	0.00
		4.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		4,293.59	0.00
		2.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	4,293.59
		4.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		4,293.59	0.00
		4.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		4,271.09	0.00
		2.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	4,293.59
		4.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		4,293.59	0.00
		4.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		4,293.59	0.00
		2.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	4,293.59
TOTAL :								83,915.59	42,238.44		

8251	B00300000	010301010201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	62,265.35	31,340.91	30,924.44
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
44.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,523.06	0.00
44.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,523.06	0.00
26.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,523.06	0.00
506.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,189.16	0.00
26.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,189.16	0.00
482.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,189.16	0.00
40.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,189.16	0.00
40.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,189.16	0.00
40.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,189.16	0.00
40.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,189.16	0.00
14.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,189.16
230.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	2,189.16
14.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,189.16

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,189.16	0.00	
		240.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		2,269.35	0.00	
		230.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		875.27	0.00	
		240.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		2,196.56	0.00	
		94.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,189.16	
		319.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,189.16	
		544.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,196.56	
		94.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,269.35	
		265.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		3,185.84	0.00	
		265.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		3,185.84	0.00	
		94.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	0.00	
		104.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	3,185.84	
		240.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		3,185.84	0.00	
		237.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		3,185.84	0.00	
		104.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	3,185.84	
		9.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		3,185.84	0.00	
		9.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		3,185.84	0.00	
		4.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,185.84	
		9.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		3,185.84	0.00	
		9.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		3,169.15	0.00	
		4.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,185.84	
		9.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		3,185.84	0.00	
		9.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		3,185.84	0.00	
		4.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,185.84	
TOTAL :										62,265.35	31,340.91	
8251	B00300000	010301010201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	10,507.31	5,186.46	5,320.85

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
49.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	412.68	0.00
49.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	412.68	0.00
29.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	412.68	0.00
509.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	329.43	0.00
29.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	329.43	0.00
485.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	329.43	0.00
43.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	329.43	0.00
43.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	329.43	0.00
43.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	329.43	0.00
43.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	329.43	0.00
16.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	329.43
232.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	329.43
16.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	329.43
43.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	329.43	0.00
243.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	329.43	0.00
233.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	218.23	0.00
243.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	329.43	0.00
96.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	329.43
321.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	329.43
546.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	329.43

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	22/07/2021	07	E	21	5296018					
		268.0	01/08/2021	08	D	5						
		268.0	01/08/2021	08	D	6						
		96.0	03/08/2021	08	E	5	65601					
		106.0	20/08/2021	08	E	59	230					
		243.0	01/09/2021	09	D	5						
		240.0	01/09/2021	09	D	6						
		106.0	03/09/2021	09	E	17	389					
		14.0	01/10/2021	10	D	3						
		14.0	01/10/2021	10	D	4						
		6.0	04/10/2021	10	E	10	1082					
		14.0	01/11/2021	11	D	3						
		14.0	01/11/2021	11	D	4						
		6.0	01/11/2021	11	E	11	1784					
		14.0	01/12/2021	12	D	3						
		14.0	01/12/2021	12	D	4						
		6.0	03/12/2021	12	E	18	2490					
TOTAL :										10,507.31	5,186.46	
8251	B00300000	010301010201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	7,342.59	3,695.86	3,646.73	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
54.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		297.53		0.00		
54.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		297.53		0.00		
32.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		297.53		0.00		
512.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		258.16		0.00		
32.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		258.16		0.00		
488.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		258.16		0.00		
46.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		258.16		0.00		
46.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		258.16		0.00		
46.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		258.16		0.00		
46.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		258.16		0.00		
18.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00		258.16		
234.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00		258.16		
18.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00		258.16		
46.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		258.16		0.00		
246.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		267.61		0.00		
236.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		103.22		0.00		
246.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		259.03		0.00		
98.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00		258.16		
323.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00		258.16		
548.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00		259.03		
98.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00		267.61		
271.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		375.69		0.00		
271.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E		375.69		0.00		
98.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00		0.00		
108.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		0.00		375.69		
246.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		375.68		0.00		
243.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		375.68		0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		108.0	03/09/2021	09	E	17	389				
		19.0	01/10/2021	10	D	3	3				
		19.0	01/10/2021	10	D	4	4				
		8.0	04/10/2021	10	E	10	1082				
		19.0	01/11/2021	11	D	3	3				
		19.0	01/11/2021	11	D	4	4				
		8.0	01/11/2021	11	E	11	1784				
		19.0	01/12/2021	12	D	3	3				
		19.0	01/12/2021	12	D	4	4				
		8.0	03/12/2021	12	E	18	2490				
TOTAL :								7,342.59	3,695.86		
8251	B00300000	010301010201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	12,176.04	6,128.76	6,047.28
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
59.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	117.99	0.00			
64.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	340.04	0.00			
69.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	35.36	0.00			
59.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	117.99	0.00			
64.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	340.04	0.00			
69.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	35.36	0.00			
35.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	117.99	0.00			
38.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	340.04	0.00			
41.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	35.36	0.00			
515.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	102.38	0.00			
518.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	295.04	0.00			
521.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	30.68	0.00			
35.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	102.38	0.00			
38.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	295.04	0.00			
41.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	30.68	0.00			
491.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	102.38	0.00			
494.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	295.04	0.00			
497.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	30.68	0.00			
49.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	428.10	0.00			
49.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	428.10	0.00			
49.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	428.10	0.00			
49.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	428.10	0.00			
20.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	428.10			
236.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	428.10			
20.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	428.10			
49.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	428.10	0.00			
249.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	443.78	0.00			
239.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	171.16	0.00			
249.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	429.54	0.00			
100.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	428.10			
325.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	428.10			
550.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	429.54			
100.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	443.78			
274.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	623.00	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		274.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		623.00	0.00	
		100.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	0.00	
		110.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	623.00	
		249.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		622.98	0.00	
		246.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		622.98	0.00	
		110.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	623.00	
		24.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		622.98	0.00	
		24.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		622.98	0.00	
		10.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	622.98	
		24.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		622.98	0.00	
		24.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		619.73	0.00	
		10.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	622.98	
		24.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		622.98	0.00	
		24.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		622.98	0.00	
		10.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	622.98	
TOTAL :										12,176.04	6,128.76	
8251	B00300000	010301010201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,542.50	708.50	2,834.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		254.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		24.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		2,975.70	0.00	
		67.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	708.50	
TOTAL :										3,542.50	708.50	
8251	B00300000	010301010201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	26,085.06	19,441.88	6,643.18	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		1,053.63	0.00	
		7.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		0.00	1,053.63	
		4.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,		16,064.61	0.00	
		19.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,		0.00	16,064.61	
		209.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		236.15	0.00	
		214.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		288.63	0.00	
		307.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	236.15	
		309.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	288.63	
		184.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		408.60	0.00	
		189.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	408.60	
		9.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		4,930.27	0.00	
		4.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		4.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,390.26	0.00	
		84.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,390.26	
TOTAL :										26,085.06	19,441.88	
8251	B00300000	010301010201110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	27,318.00	27,318.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		5,858.00	0.00	
		5.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.		0.00	5,858.00	
		9.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,		21,460.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		26.0	02/06/2021	06	E	1 768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	21,460.00	
TOTAL:								27,318.00	27,318.00	
8251	B00300000	010301010201110201		2161		Material y enseres de limpieza	0.00	419.11	419.11	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		92.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	197.11	0.00
		97.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	197.11
		52.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	222.00	0.00
		26.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	222.00
TOTAL:								419.11	419.11	
8251	B00300000	010301010201110201		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	47,539.40	44,735.34	2,804.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		208.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EA6F PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,972.00	0.00
		212.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EA6F PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,972.00
		217.0	25/02/2021	02	E	4	8	F AD48 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00
		221.0	25/02/2021	02	E	4	8	F AD48 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00
		83.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	996.90	0.00
		88.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	996.90
		110.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,056.40	0.00
		115.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,056.40
		119.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,125.20	0.00
		124.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,125.20
		128.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,257.50	0.00
		133.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.REPOSICION DI	0.00	1,257.50
		10.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	20,000.00	0.00
		24.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	0.00	20,000.00
		16.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	748.00	0.00
		142.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	577.70	0.00
		34.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	1,280.90	0.00
		52.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	338.00	0.00
		58.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	1,110.00	0.00
		64.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	505.90	0.00
		70.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	900.70	0.00
		88.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	1,155.36	0.00
		42.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	577.70
		18.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,280.90
		27.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	338.00
		30.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	1,110.00
		30.3	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	505.90
		4.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	935.00	0.00
		16.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	970.81	0.00
		22.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	1,255.12	0.00
		34.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	700.00	0.00
		46.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	168.24	0.00
		58.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	318.37	0.00
		64.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	137.50	0.00
		82.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	538.70	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		515.90	0.00	
		22.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		731.90	0.00	
		40.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,009.20		0.00	
		64.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		191.50	0.00	
		76.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		1,230.00	0.00	
		118.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	1,281.80		0.00	
		2.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00		935.00	
		8.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00		970.81	
		11.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00		1,255.12	
		17.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00		700.00	
		23.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00		168.24	
		29.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00		318.37	
		32.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00		137.50	
		41.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00		538.70	
		5.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0.00		515.90	
		11.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0.00		731.90	
		20.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0.00		1,009.20	
		32.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0.00		191.50	
		38.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0.00		1,230.00	
		59.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	0.00		1,281.80	
		13.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	859.60		0.00	
		18.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		859.60	
		31.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	427.50		0.00	
		36.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		427.50	
		130.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	92.70		0.00	
		135.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		92.70	
		166.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	201.00		0.00	
		171.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		201.00	
		175.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,210.00		0.00	
		180.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00		1,210.00	
TOTAL :									47,539.40	44,735.34		
8251	B00300000	010301010201110201		2541		Materiales, accesorios y suministros médicos		0.00	241,425.60	241,425.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D	1,856.00	0.00		
		14.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D	0.00	1,856.00		
		4.0	17/05/2021	05	E	36	36	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	88,740.00	0.00		
		9.0	17/05/2021	05	E	36	36	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	0.00	88,740.00		
		4.0	18/05/2021	05	E	47	5188014	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	79,784.80	0.00		
		9.0	18/05/2021	05	E	47	5188014	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	0.00	79,784.80		
		4.0	30/06/2021	06	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANIT	61,016.00	0.00		
		9.0	30/06/2021	06	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANIT	0.00	61,016.00		
		4.0	01/07/2021	07	D	8	8	COMPLEMENTO DEL EG-112-DE JUNIO 2021	10,028.80	0.00		
		9.0	01/07/2021	07	D	8	8	COMPLEMENTO DEL EG-112-DE JUNIO 2021	0.00	10,028.80		
TOTAL :									241,425.60	241,425.60		
8251	B00300000	010301010201110201		2611		Combustibles, lubricantes y aditivos		0.00	45,344.45	39,037.05	6,307.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM		1,412.09	0.00	
		3.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE GA		0.00	1,412.09	
		4.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	6,635.19		0.00	
		7.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00		6,635.19	
		5.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	2,882.64		0.00	
		8.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00		2,882.64	
		4.0	30/04/2021	04	D	14	14	COMPROMETIDO Y PROVISION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	1,441.75		0.00	
		9.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS	3,201.17		0.00	
		21.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS	0.00		3,201.17	
		5.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	4,148.00		0.00	
		8.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00		4,148.00	
		3.0	12/05/2021	05	E	15	2248501	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	0.00		1,441.75	
		4.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	1,466.44		0.00	
		9.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	6,608.40		0.00	
		3.0	16/06/2021	06	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLIN	0.00		4,148.00	
		4.0	29/07/2021	07	D	11	11	CORRECCION DE LA PE-52-JUN-21 POR ERROR EN CUENTA	4,148.00		0.00	
		3.0	06/07/2021	07	E	7	75226	LIQ. PASIVO D-9-JUN21 PAGO A SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE	0.00		1,466.44	
		5.0	06/07/2021	07	E	7	75226	LIQ. PASIVO D-9-JUN21 PAGO A SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE	0.00		6,608.40	
		4.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL	1,452.60		0.00	
		19.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL	0.00		1,452.60	
		4.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC	2,932.11		0.00	
		4.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	1,860.04		0.00	
		19.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	0.00		1,860.04	
		4.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	2,560.07		0.00	
		19.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00		2,560.07	
		4.0	30/12/2021	12	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA,	3,375.29		0.00	
		4.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	1,220.66		0.00	
		19.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	0.00		1,220.66	
TOTAL :										45,344.45	39,037.05	
8251	B00300000	010301010201110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,276.00	0.00		
		142.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,276.00		
		88.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	406.00	0.00		
		44.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	0.00	406.00		
TOTAL :									1,682.00	1,682.00		
8251	B00300000	010301010201110201		2992			Otros enseres	0.00	119.00	119.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	119.00	0.00		
		29.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	0.00	119.00		
TOTAL :									119.00	119.00		
8251	B00300000	010301010201110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	42,681.01	42,681.01	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	23/06/2021	06	C	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.	16,929.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	23/06/2021	06	C	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.		0.00	16,929.00	
		4.0	23/08/2021	08	E	65	528274	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		3,755.00	0.00	
		9.0	23/08/2021	08	E	65	528274	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	3,755.00	
		5.0	17/09/2021	09	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		15,956.00	0.00	
		10.0	17/09/2021	09	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		0.00	15,956.00	
		4.0	26/10/2021	10	E	34	574374	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :		4,145.00	0.00	
		9.0	26/10/2021	10	E	34	574374	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :		0.00	4,145.00	
		4.0	17/11/2021	11	E	26	590248	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		948.01	0.00	
		9.0	17/11/2021	11	E	26	590248	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	948.01	
		4.0	17/12/2021	12	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		948.00	0.00	
		9.0	17/12/2021	12	E	41	2864	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	948.00	
		TOTAL :								42,681.01	42,681.01	
8251	B00300000	010301010201110201		3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		5.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, I	120,000.00	0.00		
		15.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, I	0.00	120,000.00		
		TOTAL :								120,000.00	120,000.00	
8251	B00300000	010301010201110201		3331		Servicios informáticos		0.00	21,712.00	21,712.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		9.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R	21,712.00	0.00		
		16.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R	0.00	21,712.00		
		TOTAL :								21,712.00	21,712.00	
8251	B00300000	010301010201110201		3451		Seguros y fianzas		0.00	289.78	289.78	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		11.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		14.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :								289.78	289.78	
8251	B00300000	010301010201110201		3591		Servicios de fumigación		0.00	25,230.00	25,230.00	0.00	
		<u>REN.</u>	<u>FECHA</u>	<u>MES</u>	<u>TIPO</u>	<u>N. POL.</u>	<u>REF.</u>	<u>CONCEPTO</u>	<u>DEBE</u>	<u>HABER</u>		
		11.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,930.00	0.00		
		14.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	4,930.00		
		9.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	4,408.00	0.00		
		21.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	4,408.00		
		9.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	4,872.00	0.00		
		26.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	0.00	4,872.00		
		19.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,320.00	0.00		
		30.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,320.00		
		24.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
		37.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
		24.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
		37.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
		19.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	31/12/2021	12	E	73	3316				
							BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
							TOTAL :		25,230.00	25,230.00	
8251	B00300000	010301010201110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,281.40	3,281.40	0.00
									DEBE	HABER	
									1,206.40	0.00	
									1,164.00	0.00	
									911.00	0.00	
									0.00	1,206.40	
									0.00	1,164.00	
									0.00	911.00	
							TOTAL :		3,281.40	3,281.40	
8251	B00300000	010301010201110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,232.00	1,232.00	0.00
									DEBE	HABER	
									300.00	0.00	
									300.00	0.00	
									450.00	0.00	
									182.00	0.00	
									0.00	300.00	
									0.00	300.00	
									0.00	450.00	
									0.00	182.00	
							TOTAL :		1,232.00	1,232.00	
8251	B00300000	010301010201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,666.81	25,042.07	5,624.74
									DEBE	HABER	
									2,765.51	0.00	
									0.00	2,765.51	
									2,835.81	0.00	
									0.00	2,835.81	
									0.00	2,765.51	
									2,765.51	0.00	
									0.00	5,509.51	
									5,509.51	0.00	
									2,765.51	0.00	
									0.00	2,765.51	
									867.53	0.00	
									0.00	867.53	
									2,752.37	0.00	
									2,872.37	0.00	
									2,772.36	0.00	
									0.00	2,772.36	
									2,587.07	0.00	
									0.00	2,587.07	
									2,173.26	0.00	
									0.00	2,173.26	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							30,666.81	25,042.07	
8251	B00302000	010803010103110201	1131	Sueldo base		0.00	112,772.14	105,282.96	7,489.18
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
39.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,642.89	0.00	
34.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	5,642.89	0.00	
61.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	5,642.89	
17.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,642.89	0.00	
17.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	4,578.31	0.00	
17.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,578.31	0.00	
23.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,578.31	0.00	
26.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,578.31	
28.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,094.89	
12.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,280.02	
25.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,578.31	
29.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	4,578.31	0.00	
29.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	4,578.31	0.00	
41.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,578.31	
49.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	4,578.31	
29.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	4,578.31	0.00	
29.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	4,578.31	0.00	
41.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	4,578.31	
35.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	4,578.31	
29.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	4,578.31	0.00	
34.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	4,578.31	0.00	
41.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,578.31	
40.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,578.31	
144.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,578.31	0.00	
109.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	4,578.31	0.00	
34.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	4,578.31	
119.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	4,578.31	0.00	
109.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	4,578.31	0.00	
36.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	4,578.31	
22.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,578.31	
2.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,578.31	
109.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	4,578.31	0.00	
119.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	4,578.31	0.00	
6.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	4,578.31	
34.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	4,277.27	0.00	
34.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	4,578.31	0.00	
8.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	4,578.31	
8.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	4,277.27	
8.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	4,578.31	
34.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	4,578.31	0.00	
34.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	4,578.31	0.00	
8.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	4,578.31	
8.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	4,578.31	
34.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	4,578.31	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,578.31	0.00	
		8.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	4,578.31	
		8.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	4,578.31	
TOTAL :										112,772.14	105,282.96	
8251	B00302000	010803010103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	34,043.79	24,759.12	9,284.67	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		19.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		3,094.89	0.00	
		24.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		3,094.89	0.00	
		19.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN.		0.00	3,094.89	
		14.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		3,094.89	0.00	
		38.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		3,094.89	0.00	
		49.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		3,094.89	0.00	
		39.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		39.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		4.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		0.00	3,094.89	
		10.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		0.00	3,094.89	
		10.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	3,094.89	
		39.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		39.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		10.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	3,094.89	
		10.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	3,094.89	
		39.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		39.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		3,094.89	0.00	
		10.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	3,094.89	
		10.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	3,094.89	
TOTAL :										34,043.79	24,759.12	
8251	B00302000	010803010103110201		1321			Prima vacacional	0.00	1,505.20	376.30	1,128.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		26.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		376.30	0.00	
		149.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021		376.30	0.00	
		36.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA		0.00	376.30	
		19.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		752.60	0.00	
TOTAL :										1,505.20	376.30	
8251	B00302000	010803010103110201		1322			Aguinaldo	0.00	14,076.61	0.00	14,076.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		14,076.61	0.00	
TOTAL :										14,076.61	0.00	
8251	B00302000	010803010103110201		1345			Gratificación	0.00	8,701.52	6,211.21	2,490.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		44.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,518.32	0.00	
		39.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,518.32	0.00	
		63.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		0.00	1,518.32	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,518.32	0.00	
		20.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		518.32	0.00	
		20.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		518.32	0.00	
		29.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		518.32	0.00	
		28.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	518.32	
		14.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,064.65	
		27.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	518.32	
		34.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		518.32	0.00	
		34.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		518.32	0.00	
		43.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	518.32	
		51.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	518.32	
		34.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		518.32	0.00	
		34.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		518.32	0.00	
		43.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	518.32	
		37.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	518.32	
		34.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		518.32	0.00	
		43.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	518.32	
TOTAL :										8,701.52	6,211.21	
8251	B00302000	010803010103110201		1412		Aportaciones de servicio de salud			0.00	12,177.43	6,210.94	5,966.49

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	716.12	0.00
74.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	716.12	0.00
44.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	716.12	0.00
524.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	509.66	0.00
44.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	509.66	0.00
500.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	509.66	0.00
60.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	509.66	0.00
60.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	509.66	0.00
60.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	509.66	0.00
60.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	509.66	0.00
22.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	509.66
238.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	509.66
22.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	509.66
60.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	509.66	0.00
187.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	457.83	0.00
177.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	457.83	0.00
187.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	457.83	0.00
72.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	509.66
297.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	509.66
522.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	457.83
72.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	457.83
212.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	457.83	0.00
212.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	457.83	0.00
72.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	457.83
82.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	0.00	457.83
187.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	457.83	0.00
187.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	457.83	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		82.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	457.83	
		29.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		457.83	0.00	
		29.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		457.83	0.00	
		12.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	457.83	
		29.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		457.83	0.00	
		29.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		457.83	0.00	
		12.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	457.83	
		29.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		457.83	0.00	
		29.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		457.83	0.00	
		12.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	457.83	
TOTAL :										12,177.43	6,210.94	
8251	B00302000	010803010103110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	9,035.67	4,608.53	4,427.14
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
79.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		531.36	0.00			
79.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		531.36	0.00			
47.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		531.36	0.00			
527.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		378.17	0.00			
47.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		378.17	0.00			
503.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		378.17	0.00			
63.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		378.17	0.00			
63.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		378.17	0.00			
63.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		378.17	0.00			
63.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		378.17	0.00			
24.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	378.17			
240.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	378.17			
24.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	378.17			
63.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		378.17	0.00			
190.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		339.71	0.00			
180.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		339.71	0.00			
190.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		339.71	0.00			
74.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	378.17			
299.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	378.17			
524.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	339.71			
74.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		0.00	339.71			
215.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		339.71	0.00			
215.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		339.71	0.00			
74.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	339.71			
84.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	339.71			
190.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		339.71	0.00			
190.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		339.71	0.00			
84.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	339.71			
34.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		339.71	0.00			
34.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		339.71	0.00			
14.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	339.71			
34.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		339.71	0.00			
34.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		339.71	0.00			
14.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	339.71			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		339.71	0.00	
		34.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		339.71	0.00	
		14.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	339.71	
TOTAL :									9,035.67	4,608.53		
8251	B00302000	010803010103110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	84.70	0.00	84.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		193.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	0.00		
		183.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	84.70	0.00		
		193.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	0.00		
		76.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	0.00		
		301.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	0.00		
		526.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	0.00		
		76.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	0.00		
		218.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00		
		218.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00		
		76.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00		
		86.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00		
		193.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	0.00	0.00		
		86.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00		
TOTAL :									84.70	0.00		
8251	B00302000	010803010103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,065.56	543.48	522.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		84.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	62.66	0.00		
		84.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	62.66	0.00		
		50.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	62.66	0.00		
		530.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	44.60	0.00		
		50.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	44.60	0.00		
		506.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	44.60	0.00		
		66.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	44.60	0.00		
		66.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	44.60	0.00		
		66.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	44.60	0.00		
		66.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	44.60	0.00		
		26.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	44.60		
		242.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	44.60		
		26.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	44.60		
		66.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	44.60	0.00		
		196.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	40.06	0.00		
		186.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	40.06	0.00		
		196.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	40.06	0.00		
		78.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	44.60		
		303.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	44.60		
		528.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	40.06		
		78.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	40.06		
		221.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	40.06	0.00		
		221.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	40.06	0.00		
		78.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	40.06		



LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		88.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO	0.00	40.06	
		196.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	40.06	0.00	
		193.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	40.06	0.00	
		88.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO	0.00	40.06	
		39.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	40.06	0.00	
		39.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	40.06	0.00	
		16.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	40.06	
		39.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	40.06	0.00	
		39.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	40.06	0.00	
		16.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	40.06	
		39.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	40.06	0.00	
		39.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	40.06	0.00	
		16.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	40.06	
TOTAL :									1,065.56	543.48	

8251	B00302000	010803010103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	1,766.95	901.19	865.76
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	--	--	------	----------	--------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	24.85	0.00
94.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	71.61	0.00
99.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	7.45	0.00
89.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	24.85	0.00
94.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	71.61	0.00
99.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	7.45	0.00
53.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	24.85	0.00
56.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	71.61	0.00
59.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	7.45	0.00
533.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	17.69	0.00
536.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	50.97	0.00
539.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	5.30	0.00
53.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	17.69	0.00
56.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	50.97	0.00
59.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	5.30	0.00
509.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	17.69	0.00
512.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	50.97	0.00
515.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	5.30	0.00
69.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	73.95	0.00
69.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	73.95	0.00
69.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	73.95	0.00
69.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	73.95	0.00
28.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	73.95
244.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	73.95
28.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	73.95
69.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	73.95	0.00
199.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	66.43	0.00
189.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	66.43	0.00
199.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	66.43	0.00
80.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	73.95
305.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	73.95

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		530.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	66.43	
		80.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	66.43	
		224.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	66.43		0.00	
		224.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	66.43		0.00	
		80.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	66.43	
		90.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	66.43	
		199.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	66.43		0.00	
		196.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	66.43		0.00	
		90.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	66.43	
		44.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	66.43		0.00	
		44.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	66.43		0.00	
		18.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	66.43	
		44.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	66.43		0.00	
		44.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	66.43		0.00	
		18.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	66.43	
		44.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	66.43		0.00	
		44.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	66.43		0.00	
		18.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	66.43	
TOTAL :										1,766.95	901.19	
8251	B00302000	010803010103110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		21.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
TOTAL :										289.78	289.78	
8251	B00302000	010803010103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,563.79	3,952.19	611.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		60.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		615.37	0.00	
		63.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	615.37	
		53.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	553.43		0.00	
		56.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	553.43	
		60.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	615.37	
		63.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	615.37		0.00	
		191.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	615.37		0.00	
		194.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	615.37	
		53.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	317.09		0.00	
		56.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	317.09	
		14.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	305.80		0.00	
		39.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	305.80		0.00	
		53.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	290.25		0.00	
		56.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	290.25	
		53.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	513.74		0.00	
		56.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	513.74	
		53.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	431.57		0.00	
		56.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	431.57	
TOTAL :										4,563.79	3,952.19	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	0.00	291,824.92	259,802.91	32,022.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
49.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	12,180.33	0.00	
69.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00	
44.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	12,180.33	0.00	
59.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,735.90	0.00	
23.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	8,834.50	
31.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,478.64	
23.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	3,345.83	
23.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	12,180.33	0.00	
23.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	12,180.33	0.00	
26.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	12,180.33	0.00	
32.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	12,180.33	0.00	
10.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,280.02	
16.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,554.48	
16.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,117.70	
4.0	04/03/2021	03	E	13	13	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,345.83	
4.0	16/03/2021	03	E	59	59	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,345.83	
4.0	31/03/2021	03	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,345.83	
20.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	8,834.50	
39.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	12,180.33	0.00	
39.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	12,180.33	0.00	
21.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	8,834.50	
3.0	16/04/2021	04	E	23	299444	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,345.83	
23.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	8,834.50	
39.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	14,180.33	0.00	
39.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	12,180.33	0.00	
3.0	01/05/2021	05	E	1	827221	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 1CFI	0.00	3,345.83	
21.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	10,834.50	
3.0	17/05/2021	05	E	33	436255	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,345.83	
21.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	8,834.50	
3.0	28/05/2021	05	E	75	330275	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,345.83	
39.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	8,834.50	0.00	
39.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,238.42	0.00	
21.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	8,834.50	
3.0	25/06/2021	06	E	60	24035	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,345.83	
20.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	8,892.59	
3.0	30/06/2021	06	E	78	56092	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,345.83	
64.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	11,934.25	0.00	
49.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	11,934.25	0.00	
20.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	5,338.11	
3.0	22/07/2021	07	E	17	988508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	3,041.66	
18.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	3,554.48	
49.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	11,934.25	0.00	
49.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	11,934.25	0.00	
16.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	8,892.59	
14.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	3,041.66	
16.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	6,596.14	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	31/08/2021	08	E	13	80		0.00	3,041.66	
		10.0	18/08/2021	08	E	51	2474473		0.00	5,338.11	
		49.0	01/09/2021	09	D	1	1		11,934.25	0.00	
		59.0	01/09/2021	09	D	2	2		11,934.25	0.00	
		10.0	01/09/2021	09	E	8	253290		0.00	5,338.11	
		8.0	24/09/2021	09	E	34	634530		0.00	5,338.11	
		8.0	24/09/2021	09	E	35	634763		0.00	3,041.66	
		2.0	28/09/2021	09	E	43	646549		0.00	3,554.48	
		44.0	01/10/2021	10	D	1	1		14,983.51	0.00	
		44.0	01/10/2021	10	D	2	2		11,429.03	0.00	
		10.0	01/10/2021	10	E	7	67975		0.00	11,934.25	
		10.0	18/10/2021	10	E	23	44673		0.00	14,983.51	
		10.0	29/10/2021	10	E	37	280611		0.00	8,387.37	
		44.0	01/11/2021	11	D	1	1		11,429.03	0.00	
		44.0	01/11/2021	11	D	2	2		11,429.03	0.00	
		2.0	01/11/2021	11	E	12	1785		0.00	3,041.66	
		10.0	18/11/2021	11	E	31	5595		0.00	11,429.03	
		10.0	30/11/2021	11	E	42	294775		0.00	11,429.03	
		44.0	01/12/2021	12	D	1	12		11,429.03	0.00	
		44.0	01/12/2021	12	D	2	2		11,429.03	0.00	
		10.0	16/12/2021	12	E	32	30328		0.00	11,429.03	
		10.0	30/12/2021	12	E	70	100368		0.00	11,429.03	
T O T A L :									291,824.92	259,802.91	
8251	B00307000	010502060301110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	88,785.47	51,764.52	37,020.95

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
24.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	3,117.70	0.00
29.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	3,117.70	0.00
15.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	3,117.70
17.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202	3,117.70	0.00
20.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	3,117.70	0.00
23.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	21,432.45	0.00
23.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,117.70	0.00
24.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	3,117.70	0.00
24.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,117.70	0.00
13.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,117.70
13.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	3,117.70
24.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,117.70	0.00
24.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,117.70	0.00
11.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00	3,117.70
13.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	3,117.70
24.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00
24.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00
24.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,117.70	0.00
13.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,117.70
13.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,117.70
29.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,117.70	0.00
29.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	3,117.70	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		0.00	3,117.70	
		12.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI		0.00	3,117.70	
		49.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,155.02	0.00	
		49.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		4,310.04	0.00	
		12.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		0.00	2,155.02	
		12.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	2,155.02	
		10.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		0.00	2,155.02	
		49.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		4,310.04	0.00	
		49.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		4,310.04	0.00	
		10.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		0.00	2,155.02	
		12.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	2,155.02	
		10.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		0.00	2,155.02	
		12.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	2,155.02	
		49.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		4,310.04	0.00	
		49.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		4,310.04	0.00	
		10.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	2,155.02	
		12.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	2,155.02	
		10.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	2,155.02	
		12.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	2,155.02	
T O T A L :										88,785.47	51,764.52	
8251	B00307000	010502060301110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	5,821.20	3,760.80	2,060.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		59.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	970.20	0.00		
		54.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	970.20	0.00		
		27.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	970.20		
		29.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	970.20	0.00		
		29.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	970.20	0.00		
		29.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	970.20	0.00		
		251.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	970.20	0.00		
		14.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	850.20		
		18.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	120.00		
		16.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	850.20		
		26.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	970.20		
T O T A L :									5,821.20	3,760.80		
8251	B00307000	010502060301110201		1321			Prima vacacional	0.00	7,499.43	6,999.43	500.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		35.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	567.15	0.00		
		6.0	31/03/2021	03	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	275.00		
		22.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	292.15		
		69.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20	2,571.28	0.00		
		22.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,029.13		
		5.0	22/07/2021	07	E	17	988508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	250.00		
		20.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	292.15		
		19.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	3,861.00	0.00		
		29.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	500.00	0.00		
		8.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	3,861.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							7,499.43	6,999.43	
8251	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	0.00	33,811.88	0.00	33,811.88
TOTAL :							33,811.88	0.00	
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
	34.0	01/12/2021	12	D	6	6		33,811.88	0.00
TOTAL :							33,811.88	0.00	
8251	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	0.00	63,570.22	61,486.75	2,083.47
CONCEPTO							DEBE	HABER	
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			
	54.0	29/01/2021	01	D	1	1		3,114.65	0.00
	49.0	29/01/2021	01	D	3	3		4,114.65	0.00
	25.0	20/01/2021	01	E	9	1		0.00	2,064.65
	25.0	20/01/2021	01	E	10	1		0.00	1,050.00
	26.0	28/02/2021	02	D	3	3		1,514.65	0.00
	26.0	26/02/2021	02	D	4	4		250.00	0.00
	23.0	15/03/2021	03	D	1	1		1,514.65	0.00
	38.0	31/03/2021	03	D	3	3		1,514.65	0.00
	12.0	02/03/2021	03	E	3	3		0.00	1,064.65
	6.0	04/03/2021	03	E	13	13		0.00	450.00
	6.0	16/03/2021	03	E	59	59		0.00	3,345.83
	8.0	31/03/2021	03	E	104	104		0.00	450.00
	24.0	31/03/2021	03	E	106	106		0.00	1,064.65
	44.0	01/04/2021	04	D	4	4		1,514.65	0.00
	44.0	01/04/2021	04	D	5	5		3,514.65	0.00
	23.0	16/04/2021	04	E	9	651510		0.00	1,064.65
	5.0	16/04/2021	04	E	23	299444		0.00	450.00
	25.0	30/04/2021	04	E	61	558420		0.00	3,064.65
	44.0	01/05/2021	05	D	1	1		1,514.65	0.00
	44.0	01/05/2021	05	D	2	2		1,514.65	0.00
	5.0	01/05/2021	05	E	1	827221		0.00	450.00
	23.0	17/05/2021	05	E	19	486980		0.00	1,064.65
	5.0	17/05/2021	05	E	33	436255		0.00	450.00
	23.0	28/05/2021	05	E	60	606570		0.00	1,064.65
	5.0	28/05/2021	05	E	75	330275		0.00	450.00
	44.0	01/06/2021	06	D	1	1		1,064.65	0.00
	44.0	01/06/2021	06	D	2	2		1,514.65	0.00
	23.0	15/06/2021	06	E	9	602410		0.00	1,064.65
	5.0	25/06/2021	06	E	60	24035		0.00	450.00
	22.0	30/06/2021	06	E	62	697330		0.00	1,064.65
	5.0	30/06/2021	06	E	78	56092		0.00	450.00
	74.0	01/07/2021	07	D	1	1		1,897.92	0.00
	54.0	01/07/2021	07	D	2	2		1,064.65	0.00
	24.0	22/07/2021	07	E	14	490690		0.00	1,897.92
	54.0	01/08/2021	08	D	1	1		1,064.65	0.00
	54.0	01/08/2021	08	D	2	2		1,064.65	0.00
	18.0	03/08/2021	08	E	1	497620		0.00	1,064.65
	12.0	18/08/2021	08	E	51	2474473		0.00	1,064.65
	54.0	01/09/2021	09	D	1	1		1,064.65	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,064.65	0.00	
		12.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,064.65	
		10.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	1,064.65	
		54.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,664.65	0.00	
		54.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		6,764.65	0.00	
		12.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	1,064.65	
		12.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	3,764.65	
		14.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		0.00	900.00	
		12.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	3,764.65	
		14.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	2,100.00	
		12.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		0.00	900.00	
		54.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		5,564.65	0.00	
		54.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		5,564.65	0.00	
		12.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		0.00	900.00	
		12.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	3,764.65	
		14.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	900.00	
		12.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	3,764.65	
		12.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		0.00	900.00	
		14.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	900.00	
		54.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		5,564.65	0.00	
		54.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		5,564.65	0.00	
		12.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	3,764.65	
		12.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	900.00	
		14.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	900.00	
		12.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	900.00	
		12.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	3,764.65	
		14.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	900.00	
TOTAL :									63,570.22	61,486.75		
8251	B00307000	010502060301110201		1346		Gratificación por convenio		0.00	20,569.50	20,852.90	-283.40	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
29.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	425.10
49.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	970.20	0.00
25.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	970.20
27.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	970.20
49.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	970.20	0.00
49.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	970.20	0.00
25.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	970.20
25.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	970.20
49.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	970.20	0.00
49.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	970.20	0.00
54.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
25.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	970.20
24.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	970.20
79.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	970.20	0.00
59.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	970.20	0.00
26.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	850.20

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		22.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	120.00	
		59.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	970.20	0.00	
		59.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	970.20	0.00	
		20.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	970.20	
		18.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	120.00	
		14.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20	
		59.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	970.20	0.00	
		69.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,253.60	0.00	
		14.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	850.20	
		12.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	850.20	
		4.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	120.00	
		59.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,253.60	0.00	
		59.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,133.60	0.00	
		14.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	1,253.60	
		14.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	1,253.60	
		14.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	1,133.60	
		59.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	1,133.60	0.00	
		59.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	1,133.60	0.00	
		14.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	1,133.60	
		14.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	1,133.60	
		59.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	1,133.60	0.00	
		59.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	1,133.60	0.00	
		14.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	1,700.40	0.00	
		14.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	1,133.60	
		6.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	1,700.40	
		14.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	1,133.60	
T O T A L :									20,569.50	20,852.90	
8251	B00307000	010502060301110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	33,594.65	17,642.54	15,952.11

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,429.50	0.00
104.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,429.50	0.00
62.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,429.50	0.00
542.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,369.50	0.00
62.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,369.50	0.00
518.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,369.50	0.00
82.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,369.50	0.00
82.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,369.50	0.00
82.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,369.50	0.00
82.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,369.50	0.00
30.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,369.50
246.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,369.50
30.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,369.50
82.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	989.92	0.00
87.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,383.22	0.00
77.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,299.89	0.00
87.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,375.31	0.00
32.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,369.50

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		257.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	989.92	
		482.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,375.31	
		32.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,383.22	
		87.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,299.89		0.00	
		87.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,299.89		0.00	
		32.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00		1,341.68	
		32.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00		1,299.89	
		87.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,299.90		0.00	
		87.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,299.90		0.00	
		32.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00		1,299.89	
		49.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,874.83		0.00	
		49.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	1,519.38		0.00	
		20.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00		1,299.90	
		49.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	1,519.38		0.00	
		49.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	1,519.38		0.00	
		20.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00		1,299.90	
		49.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	1,519.38		0.00	
		49.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	1,519.38		0.00	
		20.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00		1,874.83	
T O T A L :										33,594.65	17,642.54	
8251	B00307000	010502060301110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	24,927.15	13,090.72	11,836.43

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,060.69	0.00
109.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,060.69	0.00
65.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,060.69	0.00
545.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,016.17	0.00
65.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,016.17	0.00
521.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,016.17	0.00
85.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,016.17	0.00
85.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,016.17	0.00
85.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,016.17	0.00
85.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,016.17	0.00
32.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,016.17
248.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,016.17
32.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,016.17
85.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	734.52	0.00
90.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,026.35	0.00
80.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	964.52	0.00
90.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,020.48	0.00
34.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,016.17
259.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	734.52
484.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,020.48
34.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,026.35
90.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	964.52	0.00
90.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	964.52	0.00
34.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	995.52
34.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	964.52

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		90.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		964.51	0.00	
		90.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		964.51	0.00	
		34.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	964.52	
		54.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		1,391.11	0.00	
		54.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		1,127.37	0.00	
		22.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	964.51	
		54.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		1,127.37	0.00	
		54.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		1,127.37	0.00	
		22.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	964.51	
		54.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,127.37	0.00	
		54.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,127.37	0.00	
		22.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,391.11	
TOTAL :										24,927.15	13,090.72	

8251	B00307000	010502060301110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,487.01	1,698.55	1,788.46
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	147.08	0.00
114.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	147.08	0.00
68.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	147.08	0.00
548.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	135.98	0.00
68.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	135.98	0.00
524.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	135.98	0.00
88.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	135.98	0.00
88.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	135.98	0.00
88.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	135.98	0.00
88.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	135.98	0.00
34.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	135.98
250.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	135.98
34.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	135.98
88.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	65.76	0.00
93.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	122.03	0.00
83.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	240.48	0.00
93.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	135.98	0.00
36.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	135.98
261.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	65.76
486.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	135.98
36.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	122.03
93.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	122.03	0.00
93.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	122.03	0.00
36.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	114.35
36.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	122.03
93.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	122.03	0.00
93.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	122.03	0.00
36.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	122.03
59.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	228.39	0.00
59.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	162.63	0.00
24.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE ;	0.00	122.03
59.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	162.63	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		162.63	0.00	
		24.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	122.03	
		59.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		162.63	0.00	
		59.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		162.63	0.00	
		24.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	228.39	
TOTAL :									3,487.01	1,698.55		
8251	B00307000	010502060301110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,939.46	1,543.69	1,395.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		125.08	0.00	
		119.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		125.08	0.00	
		71.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		125.08	0.00	
		551.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		119.83	0.00	
		71.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		119.83	0.00	
		527.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		119.83	0.00	
		91.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		119.83	0.00	
		91.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		119.83	0.00	
		91.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		119.83	0.00	
		91.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		119.83	0.00	
		36.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	119.83	
		252.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	119.83	
		36.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	119.83	
		91.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		86.62	0.00	
		96.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		121.03	0.00	
		86.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		113.74	0.00	
		96.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		120.34	0.00	
		38.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	119.83	
		263.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	86.62	
		488.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	120.34	
		38.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	121.03	
		96.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		113.74	0.00	
		96.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		113.74	0.00	
		38.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	117.40	
		38.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	113.74	
		96.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		113.73	0.00	
		96.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		113.73	0.00	
		38.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	113.74	
		64.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		164.04	0.00	
		64.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		132.94	0.00	
		26.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	113.73	
		64.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		132.94	0.00	
		64.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		132.94	0.00	
		26.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	113.73	
		64.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		132.94	0.00	
		64.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		132.94	0.00	
		26.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	164.04	
TOTAL :									2,939.46	1,543.69		
8251	B00307000	010502060301110201		1416		Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,874.51	2,559.88	2,314.63	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
124.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		49.60	0.00	
129.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		142.95	0.00	
134.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		14.87	0.00	
124.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		49.60	0.00	
129.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		142.95	0.00	
134.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		14.87	0.00	
74.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		49.60	0.00	
77.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		142.95	0.00	
80.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		14.87	0.00	
554.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		47.52	0.00	
557.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		136.95	0.00	
560.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		14.24	0.00	
74.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		47.52	0.00	
77.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		136.95	0.00	
80.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		14.24	0.00	
530.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		47.52	0.00	
533.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		136.95	0.00	
536.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		14.24	0.00	
94.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		198.71	0.00	
94.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		198.71	0.00	
94.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		198.71	0.00	
94.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		198.71	0.00	
38.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	198.71	
254.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	198.71	
38.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	198.71	
94.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		143.64	0.00	
99.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		200.70	0.00	
89.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		188.61	0.00	
99.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		199.56	0.00	
40.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	198.71	
265.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	143.64	
490.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	199.56	
40.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	200.70	
99.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		188.61	0.00	
99.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		188.61	0.00	
40.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SM DIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	194.67	
40.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	188.61	
99.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		188.61	0.00	
99.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		188.61	0.00	
40.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	188.61	
69.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		272.03	0.00	
69.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		220.46	0.00	
28.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	188.61	
69.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		220.46	0.00	
69.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		220.46	0.00	
28.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	188.61	
69.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		220.46	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	220.46	0.00		
		28.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	272.03		
		TOTAL :								4,874.51	2,559.88	
8251	B00307000	010502060301110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,891.25	354.25	1,537.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		257.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00		
		49.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,324.45	0.00		
		29.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	354.25		
		TOTAL :								1,891.25	354.25	
8251	B00307000	010502060301110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	5,042.21	1,536.38	3,505.83
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		159.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	157.44	0.00		
		164.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	481.05	0.00		
		287.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	157.44		
		289.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	481.07		
		44.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,792.90	0.00		
		84.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.95	0.00		
		49.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	897.87	0.00		
		102.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	897.87		
		TOTAL :								5,042.21	1,536.38	
8251	B00307000	010502060301110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,916.00	5,916.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		49.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	5,916.00	0.00		
		21.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.	0.00	5,916.00		
		TOTAL :								5,916.00	5,916.00	
8251	B00307000	010502060301110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	4,479.00	4,479.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	23/08/2021	08	E	67	528285	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	631.00	0.00		
		9.0	23/08/2021	08	E	67	528285	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	631.00		
		4.0	17/09/2021	09	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,282.00	0.00		
		9.0	17/09/2021	09	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00		
		4.0	17/11/2021	11	E	27	590254	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	167.00	0.00		
		9.0	17/11/2021	11	E	27	590254	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	167.00		
		4.0	17/12/2021	12	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	399.00	0.00		
		9.0	17/12/2021	12	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	0.00	399.00		
		TOTAL :								4,479.00	4,479.00	
8251	B00307000	010502060301110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		28.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							289.78	289.78		
8251	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,831.64	9,577.70	2,253.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		25.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,302.16	0.00
		28.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,302.16
		25.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,084.97	0.00
		28.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,084.97
		25.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,302.16
		28.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,302.16	0.00
		156.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,302.16	0.00
		159.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,302.16
		25.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,158.28	0.00
		28.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,158.28
		19.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,126.97	0.00
		19.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,126.97	0.00
		25.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	971.84	0.00
		28.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	971.84
		25.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,334.82	0.00
		28.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,334.82
		25.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,121.31	0.00
		28.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,121.31
TOTAL :							11,831.64	9,577.70		
8251	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	0.00	426,622.47	385,373.06	41,249.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		74.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	16,073.35	0.00
		94.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00
		64.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	16,073.35	0.00
		84.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,414.20	0.00
		57.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	5,688.51
		27.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	10,384.84
		35.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,478.64
		32.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	16,073.35	0.00
		32.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	16,073.35	0.00
		32.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	16,073.35	0.00
		41.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	16,073.35	0.00
		10.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	10,384.84
		24.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,688.51
		23.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,688.51
		10.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	10,384.84
		4.0	31/03/2021	03	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	10,384.84
		54.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	16,073.35	0.00
		54.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	16,073.35	0.00
		39.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,688.51
		47.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,688.51
		3.0	30/04/2021	04	E	63	5585803	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	0.00	10,384.84
		3.0	30/04/2021	04	E	64	789340	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	10,384.84

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		54.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	16,073.35	0.00	
		54.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	16,073.35	0.00	
		39.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	5,688.51	
		3.0	17/05/2021	05	E	20	436030	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 CFDI.	0.00	10,384.84	
		33.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	5,688.51	
		3.0	28/05/2021	05	E	62	330066	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	10,384.84	
		54.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	16,073.35	0.00	
		59.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	16,173.26	0.00	
		39.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,688.51	
		3.0	16/06/2021	06	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	10,384.84	
		38.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,688.51	
		3.0	30/06/2021	06	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	10,484.75	
		124.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	16,173.26	0.00	
		94.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	16,173.26	0.00	
		3.0	22/07/2021	07	E	18	988799	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	10,484.75	
		30.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	5,688.51	
		104.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	16,173.26	0.00	
		94.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	16,173.26	0.00	
		34.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	5,688.51	
		20.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	10,484.75	
		20.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	5,688.51	
		28.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	10,484.75	
		10.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	5,688.51	
		94.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	16,173.26	0.00	
		99.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	21,173.14	0.00	
		28.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	10,484.75	
		14.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	10,484.75	
		10.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	5,688.51	
		64.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	20,844.38	0.00	
		64.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	21,173.14	0.00	
		16.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	21,173.14	
		16.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	20,844.38	
		16.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	21,173.14	
		64.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	21,173.14	0.00	
		64.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	21,173.14	0.00	
		16.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	21,173.14	
		16.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	21,173.14	
		64.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	21,173.14	0.00	
		64.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	21,173.14	0.00	
		16.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	21,173.14	
		16.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	21,173.14	
TOTAL :								426,622.47	385,373.06		
8251	B00309000	020402010101110201	1311	Prima por año de servicio				0.00	6,801.60	4,534.40	2,267.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
84.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,133.60	0.00		
74.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,133.60	0.00		
31.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		0.00	1,133.60		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		38.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,133.60	0.00	
		38.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,133.60	0.00	
		38.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00	
		50.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,133.60	0.00	
		14.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	1,133.60	
		14.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	1,133.60	
		8.0	31/03/2021	03	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,133.60	
		T O T A L :								6,801.60	4,534.40	
8251	B00309000	020402010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	16,861.83	19,214.80	-2,352.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	467.55	0.00		
		10.0	31/03/2021	03	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,755.62		
		129.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,259.31	0.00		
		5.0	22/07/2021	07	E	18	988799	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	3,791.76		
		32.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	467.55		
		29.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	11,199.87	0.00		
		39.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	935.10	0.00		
		12.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	11,199.87		
		T O T A L :								16,861.83	19,214.80	
8251	B00309000	020402010101110201		1322			Aguinaldo	0.00	81,142.62	0.00	81,142.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	81,142.62	0.00		
		T O T A L :								81,142.62	0.00	
8251	B00309000	020402010101110201		1345			Gratificación	0.00	17,782.72	13,948.32	3,834.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,917.20	0.00		
		69.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,917.20	0.00		
		59.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,518.32		
		29.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	398.88		
		35.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,917.20	0.00		
		35.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	398.88	0.00		
		35.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	398.88	0.00		
		47.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	398.88	0.00		
		12.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	398.88		
		12.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	398.88		
		6.0	31/03/2021	03	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	398.88		
		59.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	398.88	0.00		
		59.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	398.88	0.00		
		5.0	30/04/2021	04	E	63	5585803	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	0.00	398.88		
		5.0	30/04/2021	04	E	64	789340	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	398.88		
		59.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	398.88	0.00		
		59.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	398.88	0.00		
		5.0	17/05/2021	05	E	20	436030	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 20211 CFDI.	0.00	398.88		
		5.0	28/05/2021	05	E	62	330066	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	398.88		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		59.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		398.88	0.00	
		64.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		398.88	0.00	
		5.0	16/06/2021	06	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	398.88	
		5.0	30/06/2021	06	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	398.88	
		134.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,446.16	0.00	
		99.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		398.88	0.00	
		7.0	22/07/2021	07	E	18	988799	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	1,446.16	
		109.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		398.88	0.00	
		99.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		398.88	0.00	
		22.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	398.88	
		30.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	398.88	
		99.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		398.88	0.00	
		104.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		771.36	0.00	
		30.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	398.88	
		16.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	398.88	
		69.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		771.36	0.00	
		69.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		771.36	0.00	
		18.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	771.36	
		18.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	771.36	
		18.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	771.36	
		69.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		771.36	0.00	
		69.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		771.36	0.00	
		18.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	771.36	
		18.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	771.36	
		69.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		771.36	0.00	
		69.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		771.36	0.00	
		18.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	771.36	
		18.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	771.36	
TOTAL :										17,782.72	13,948.32	
8251	B00309000	020402010101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	35,570.34	36,703.94	-1,133.60	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
89.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
33.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	425.10
64.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,133.60	0.00
7.0	30/04/2021	04	E	63	5585803	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	0.00	1,133.60
7.0	30/04/2021	04	E	64	789340	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	1,133.60
64.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
64.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
7.0	17/05/2021	05	E	20	436030	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 20211 CFDI.	0.00	1,133.60
7.0	28/05/2021	05	E	62	330066	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,133.60
64.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,417.26	0.00
69.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,417.26	0.00
74.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
7.0	16/06/2021	06	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,417.26
7.0	30/06/2021	06	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	1,417.26
9.0	30/06/2021	06	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	566.80
139.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,417.26	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,417.26	0.00	
		9.0	22/07/2021	07	E	18	988799	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00		1,417.26	
		114.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,417.26		0.00	
		104.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,417.26		0.00	
		24.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA	0.00		1,417.26	
		32.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00		1,417.26	
		104.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	1,417.26		0.00	
		109.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	2,550.86		0.00	
		32.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00		1,417.26	
		18.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00		1,417.26	
		74.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,550.86		0.00	
		74.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,550.86		0.00	
		20.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00		2,550.86	
		20.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00		2,550.86	
		20.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00		2,550.86	
		74.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	2,550.86		0.00	
		74.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	2,550.86		0.00	
		20.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00		2,550.86	
		20.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00		2,550.86	
		74.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	2,550.86		0.00	
		74.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	2,550.86		0.00	
		24.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	3,400.80		0.00	
		20.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00		2,550.86	
		10.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00		3,400.80	
		20.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00		2,550.86	
TOTAL :										35,570.34	36,703.94	
8251	B00309000	020402010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	43,446.84	22,208.87	21,237.97
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
139.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,799.06		0.00		
139.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,799.06		0.00		
83.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,799.06		0.00		
563.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,647.22		0.00		
83.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,647.22		0.00		
539.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,647.22		0.00		
107.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,647.22		0.00		
107.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,647.22		0.00		
107.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,647.22		0.00		
107.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,647.22		0.00		
40.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00		1,647.22		
256.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00		1,647.22		
40.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00		1,647.22		
107.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,647.22		0.00		
162.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,761.94		0.00		
152.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,657.21		0.00		
162.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,657.21		0.00		
62.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00		1,647.22		
287.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00		1,647.22		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		512.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,657.21
		62.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,761.94
		187.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,657.21	0.00
		187.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,657.21	0.00
		62.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	1,193.09
		72.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,657.21
		162.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,657.21	0.00
		162.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,657.21	0.00
		72.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,657.21
		74.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		2,194.45	0.00
		74.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		2,194.45	0.00
		30.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	1,657.21
		74.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		2,194.45	0.00
		74.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		2,194.45	0.00
		30.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,194.45
		74.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		2,194.45	0.00
		74.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		2,194.45	0.00
		30.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,194.45
TOTAL :										43,446.84	22,208.87
8251	B00309000	020402010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00		32,237.64	16,479.02	15,758.62

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
144.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,334.90	0.00
144.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,334.90	0.00
86.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,334.90	0.00
566.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,222.24	0.00
86.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,222.24	0.00
542.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,222.24	0.00
110.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,222.24	0.00
110.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,222.24	0.00
110.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,222.24	0.00
110.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,222.24	0.00
42.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,222.24
258.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,222.24
42.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,222.24
110.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,222.24	0.00
165.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,307.36	0.00
155.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,229.65	0.00
165.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,229.65	0.00
64.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,222.24
289.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,222.24
514.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,229.65
64.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,307.36
190.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,229.65	0.00
190.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,229.65	0.00
64.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	885.27
74.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,229.65
165.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,229.66	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		165.0	01/09/2021	09	D	6				
		74.0	03/09/2021	09	E	17	389			
		79.0	01/10/2021	10	D	3				
		79.0	01/10/2021	10	D	4				
		32.0	04/10/2021	10	E	10	1082			
		79.0	01/11/2021	11	D	3				
		79.0	01/11/2021	11	D	4				
		32.0	01/11/2021	11	E	11	1784			
		79.0	01/12/2021	12	D	3				
		79.0	01/12/2021	12	D	4				
		32.0	03/12/2021	12	E	18	2490			
TOTAL :								32,237.64	16,479.02	
8251	B00309000	020402010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	2,706.14	1,262.88	1,443.26

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
149.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	133.33	0.00
149.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	133.33	0.00
89.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	133.33	0.00
569.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	105.24	0.00
89.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	105.24	0.00
545.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	105.24	0.00
113.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	105.24	0.00
113.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	105.24	0.00
113.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	105.24	0.00
113.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	105.24	0.00
44.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	105.24
260.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	105.24
44.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	105.24
113.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	105.24	0.00
168.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	105.24	0.00
158.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	201.35	0.00
168.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	105.24	0.00
66.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	105.24
291.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	105.24
516.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	105.24
66.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	105.24
193.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	105.24	0.00
193.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	105.24	0.00
66.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00
76.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	105.24
168.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	105.24	0.00
168.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	105.24	0.00
76.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	105.24
84.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	105.24	0.00
84.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	105.24	0.00
34.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	105.24
84.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	105.24	0.00
84.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	105.24	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		34.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	105.24	
		84.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		105.24	0.00	
		84.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		105.24	0.00	
		34.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	105.24	
TOTAL :									2,706.14	1,262.88		
8251	B00309000	020402010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,801.57	1,943.27	1,858.30	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
154.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		157.42	0.00			
154.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		157.42	0.00			
92.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		157.42	0.00			
572.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		144.13	0.00			
92.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		144.13	0.00			
548.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		144.13	0.00			
116.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		144.13	0.00			
116.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		144.13	0.00			
116.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		144.13	0.00			
116.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		144.13	0.00			
46.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	144.13			
262.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	144.13			
46.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	144.13			
116.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		144.13	0.00			
171.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		154.17	0.00			
161.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		145.01	0.00			
171.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		145.01	0.00			
68.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	144.13			
293.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	144.13			
518.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	145.01			
68.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	154.17			
196.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		145.01	0.00			
196.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		145.01	0.00			
68.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	104.40			
78.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	145.01			
171.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		145.00	0.00			
171.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		145.00	0.00			
78.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	145.01			
89.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		192.01	0.00			
89.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		192.01	0.00			
36.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	145.00			
89.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		192.01	0.00			
89.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		192.01	0.00			
36.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	192.01			
89.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		192.01	0.00			
89.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		192.01	0.00			
36.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	192.01			
TOTAL :									3,801.57	1,943.27		
8251	B00309000	020402010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,285.56	3,222.55	3,063.01	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
159.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	62.43	0.00	
164.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	179.91	0.00	
169.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	18.71	0.00	
159.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	62.43	0.00	
164.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	179.91	0.00	
169.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	18.71	0.00	
95.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	62.43	0.00	
98.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	179.91	0.00	
575.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	57.16	0.00	
578.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	164.72	0.00	
581.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	17.13	0.00	
95.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	57.16	0.00	
98.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	164.72	0.00	
101.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	17.13	0.00	
551.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	57.16	0.00	
554.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	164.72	0.00	
557.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	17.13	0.00	
119.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	239.01	0.00	
119.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	239.01	0.00	
119.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	239.01	0.00	
119.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	239.01	0.00	
48.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	239.01	
264.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	239.01	
48.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	239.01	
119.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	239.01	0.00	
174.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	255.66	0.00	
164.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	240.46	0.00	
174.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	240.46	0.00	
70.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	239.01	
295.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	239.01	
520.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	240.46	
70.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	255.66	
199.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	240.46	0.00	
199.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	240.46	0.00	
70.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	173.12	
80.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	240.46	
174.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	240.48	0.00	
174.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	240.48	0.00	
80.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	240.46	
94.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	318.43	0.00	
94.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	318.43	0.00	
38.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	240.48	
94.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	318.43	0.00	
94.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	318.43	0.00	
38.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	318.43	
94.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	318.43	0.00	
94.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	318.43	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		38.0	03/12/2021	12	E	18	2490		0.00	318.43	
							TOTAL :		6,285.56	3,222.55	
8251	B00309000	020402010101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,338.05	1,983.80	354.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		79.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	354.25	0.00	
		114.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00	
		79.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00	
		79.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00	
		22.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	283.40	
		22.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	283.40	
		22.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	283.40	
		79.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		79.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		22.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	283.40	
		22.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	283.40	
		79.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		79.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00	
		22.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	283.40	
		22.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	283.40	
							TOTAL :		2,338.05	1,983.80	
8251	B00309000	020402010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,054.65	354.25	1,700.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		260.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00	
		64.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,487.85	0.00	
		9.0	30/04/2021	04	E	64	789340	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QNA	0.00	354.25	
							TOTAL :		2,054.65	354.25	
8251	B00309000	020402010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,298.60	585.68	1,712.92
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		189.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	78.72	0.00	
		194.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	192.43	0.00	
		299.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	78.72	
		301.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	192.42	
		139.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	314.54	0.00	
		144.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	314.54	
		74.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00	
							TOTAL :		2,298.60	585.68	
8251	B00309000	020402010101110201		2371			Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	123.94	123.94	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	123.94	0.00	
		162.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	123.94	
							TOTAL :		123.94	123.94	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	B00309000	020402010101110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		32.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		35.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :								289.78	289.78	
8251	B00309000	020402010101110201	3591				Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	9,280.00	0.00		
		14.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	9,280.00		
		TOTAL :								9,280.00	9,280.00	
8251	B00309000	020402010101110201	3822				Espectáculos cívicos y culturales	0.00	95.10	95.10	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		148.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	95.10	0.00		
		153.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	95.10		
		TOTAL :								95.10	95.10	
8251	B00309000	020402010101110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,754.47	10,641.77	2,112.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,306.99	0.00		
		56.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,306.99		
		46.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,101.90	0.00		
		49.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,101.90		
		53.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,306.99		
		56.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,306.99	0.00		
		184.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,306.99	0.00		
		187.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,306.99		
		46.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,200.05	0.00		
		49.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,200.05		
		24.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,056.35	0.00		
		34.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,056.35	0.00		
		46.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,093.37	0.00		
		49.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,093.37		
		46.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,807.28	0.00		
		49.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,807.28		
		46.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,518.20	0.00		
		49.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,518.20		
		TOTAL :								12,754.47	10,641.77	
8251	C00306000	010502050203110201	1131				Sueldo base	0.00	862,280.94	737,752.42	124,528.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		99.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	43,885.98	0.00		
		119.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,957.28	0.00		
		89.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	43,885.98	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	104.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,735.90	0.00
	153.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	43,885.98
	161.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	2,957.28
	41.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	43,885.98	0.00
	50.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,709.10	0.00
	41.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	38,121.43	0.00
	53.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	38,121.43	0.00
	72.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	13,520.18
	60.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	24,601.25
	56.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	9,642.67
	74.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	13,520.18
	80.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	38,121.43
	114.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA PRESI	38,121.43	0.00
	69.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	38,121.43	0.00
	69.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	38,121.43	0.00
	97.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	38,121.43
	115.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	38,121.43
	69.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	38,121.43	0.00
	69.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	38,121.43	0.00
	97.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	38,121.43
	97.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	38,121.43
	69.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	38,121.43	0.00
	79.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	38,271.23	0.00
	99.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	38,121.43
	86.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	38,271.23
	359.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	38,271.23	0.00
	264.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	31,796.30	0.00
	110.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	15,991.53
	72.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	22,279.70
	269.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	31,022.96	0.00
	269.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	31,022.96	0.00
	90.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	31,796.30
	42.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	10,841.09
	80.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	13,669.98
	10.0	18/08/2021	08	E	52	2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	6,511.89
	264.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	31,022.96	0.00
	264.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	31,022.96	0.00
	82.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	13,669.98
	20.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	13,669.98
	2.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	6,511.89
	6.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	10,841.09
	84.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	30,703.88	0.00
	84.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	31,022.96	0.00
	6.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	6,511.89
	24.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	24,511.07
	2.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	6,511.89
	24.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	24,191.99
	24.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	24,511.07
	2.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00	6,511.89

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		31,022.96	0.00	
		84.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		31,022.96	0.00	
		2.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		0.00	6,511.89	
		24.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	24,511.07	
		24.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	24,511.07	
		2.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		0.00	6,511.89	
		84.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		31,022.96	0.00	
		84.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		31,022.96	0.00	
		2.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	6,511.89	
		24.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	24,511.07	
		2.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	6,511.89	
		24.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	24,511.07	
T O T A L :										862,280.94	737,752.42	

8251	C00306000	010502050203110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	265,809.55	259,127.18	6,682.37
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	------------	------------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
20.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 20	3,878.12	0.00
83.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	9,642.67	0.00
80.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	16,151.82	0.00
17.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	16,151.82	0.00
52.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,764.55
4.0	16/03/2021	03	E	71	71	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,030.20
4.0	16/03/2021	03	E	73	73	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	6,357.07
29.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	16,151.22	0.00
29.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	16,151.22	0.00
3.0	16/04/2021	04	E	36	302283	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	6,357.07
3.0	16/04/2021	04	E	37	302528	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,030.20
3.0	19/04/2021	04	E	56	484550	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	0.00	5,763.95
47.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,763.95
3.0	30/04/2021	04	E	88	737808	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	6,357.07
3.0	30/04/2021	04	E	89	737891	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	4,030.20
29.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	16,151.22	0.00
29.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	16,151.22	0.00
3.0	28/05/2021	05	E	89	330500	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	6,357.07
3.0	28/05/2021	05	E	90	330516	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,030.20
3.0	28/05/2021	05	E	98	330651	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	6,357.07
3.0	28/05/2021	05	E	99	300667	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,030.20
3.0	28/05/2021	05	E	108	550410	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFI	0.00	11,527.90
29.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	16,151.22	0.00
29.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	16,151.22	0.00
29.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	16,151.22	0.00
47.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,763.95
51.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	39,141.46
3.0	16/06/2021	06	E	38	765458	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,357.07
3.0	16/06/2021	06	E	39	765474	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,030.20
45.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,763.95
3.0	30/06/2021	06	E	92	61365	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,357.07
3.0	30/06/2021	06	E	93	37984	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,030.20

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		104.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		8,805.61	0.00	
		104.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		5,763.95	0.00	
		3.0	22/07/2021	07	E	31	30526	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		0.00	3,041.66	
		26.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		0.00	5,763.95	
		94.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		5,763.95	0.00	
		99.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		5,763.95	0.00	
		22.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO		0.00	5,763.95	
		28.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		0.00	5,763.95	
		94.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		10,103.64	0.00	
		104.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		10,103.64	0.00	
		30.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	5,763.95	
		4.0	24/09/2021	09	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		0.00	4,339.69	
		2.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	5,763.95	
		89.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		10,103.64	0.00	
		89.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		10,103.64	0.00	
		6.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03		0.00	4,339.69	
		6.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		0.00	5,763.95	
		8.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03		0.00	4,339.69	
		16.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		0.00	5,763.95	
		16.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	5,763.95	
		14.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		0.00	4,339.69	
		89.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		10,103.64	0.00	
		89.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		10,103.64	0.00	
		14.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		0.00	4,339.69	
		16.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	5,763.95	
		14.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		0.00	4,339.69	
		16.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	5,763.95	
		89.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		10,103.64	0.00	
		89.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		10,103.64	0.00	
		14.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	4,339.69	
		16.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	5,763.95	
		14.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	4,339.69	
		16.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	5,763.95	
TOTAL :									265,809.55	259,127.18		
8251	C00306000	010502050203110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	48,323.83	43,222.63	5,101.20	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
109.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,700.40	0.00
99.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,700.40	0.00
157.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,700.40
47.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,700.40	0.00
41.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	38,121.43	0.00
47.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,700.40	0.00
47.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,700.40	0.00
62.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,700.40	0.00
76.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	1,700.40
78.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,700.40
111.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA PRESI	0.00	38,121.43

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							48,323.83	43,222.63		
8251	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	0.00	20,722.92	18,940.82	1,782.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		56.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,022.02	0.00
		82.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,022.02
		364.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	7,031.45	0.00
		112.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	5,200.24
		74.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	1,831.21
		39.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	9,887.35	0.00
		49.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,782.10	0.00
		16.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	9,887.35
TOTAL :							20,722.92	18,940.82		
8251	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	0.00	99,055.68	0.00	99,055.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		54.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	99,055.68	0.00
TOTAL :							99,055.68	0.00		
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	354,729.91	293,660.03	61,069.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	20,328.58	0.00
		94.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	20,328.58	0.00
		155.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	20,328.58
		44.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	20,328.58	0.00
		44.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	10,235.38	0.00
		50.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	3,200.00	0.00
		86.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	2,300.00	0.00
		44.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,435.38	0.00
		83.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,300.00	0.00
		59.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,435.38	0.00
		20.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	1,300.00	0.00
		74.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	811.35
		62.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	9,424.03
		64.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,200.00
		58.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,300.00
		76.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	811.35
		54.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,300.00
		84.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	13,435.38
		86.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,700.40
		74.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	13,435.38	0.00
		74.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	15,435.38	0.00
		34.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	2,230.00	0.00
		34.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	2,230.00	0.00
		99.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	13,435.38
		5.0	19/04/2021	04	E	56	484550	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	0.00	2,230.00
		117.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	15,435.38

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
74.0	01/05/2021	05	D	1	1		COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		13,435.38	0.00	
74.0	01/05/2021	05	D	2	2		COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		13,435.38	0.00	
34.0	01/05/2021	05	D	3	3		COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		2,300.00	0.00	
34.0	01/05/2021	05	D	4	4		COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		2,300.00	0.00	
99.0	17/05/2021	05	E	19	486980		SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	13,435.38	
99.0	28/05/2021	05	E	60	606570		SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	13,435.38	
5.0	28/05/2021	05	E	108	550410		SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFI		0.00	5,600.00	
74.0	01/06/2021	06	D	1	1		COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		13,435.38	0.00	
84.0	01/06/2021	06	D	2	2		COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		13,435.38	0.00	
34.0	01/06/2021	06	D	3	3		COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		2,230.00	0.00	
34.0	01/06/2021	06	D	4	4		COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,230.00	0.00	
34.0	01/06/2021	06	D	6	6		COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		2,230.00	0.00	
101.0	15/06/2021	06	E	9	602410		SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	13,435.38	
49.0	15/06/2021	06	E	10	606350		SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	2,230.00	
53.0	15/06/2021	06	E	10	606350		SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	4,000.00	
88.0	30/06/2021	06	E	62	697330		SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	13,435.38	
47.0	30/06/2021	06	E	63	700070		SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	2,230.00	
369.0	01/07/2021	07	D	1	1		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		15,000.91	0.00	
269.0	01/07/2021	07	D	2	2		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		5,140.44	0.00	
109.0	01/07/2021	07	D	3	3		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		2,230.00	0.00	
109.0	01/07/2021	07	D	4	4		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,000.00	0.00	
114.0	22/07/2021	07	E	14	490690		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA		0.00	3,271.82	
76.0	22/07/2021	07	E	40	446880		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA		0.00	11,729.09	
28.0	22/07/2021	07	E	41	450320		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		0.00	2,230.00	
274.0	01/08/2021	08	D	1	1		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		9,540.44	0.00	
274.0	01/08/2021	08	D	2	2		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		9,540.44	0.00	
99.0	01/08/2021	08	D	3	3		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO		1,000.00	0.00	
104.0	01/08/2021	08	D	4	4		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		1,000.00	0.00	
92.0	03/08/2021	08	E	1	497620		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA		0.00	5,140.44	
24.0	03/08/2021	08	E	4	450680		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO		0.00	1,000.00	
44.0	31/08/2021	08	E	10	2529960		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,529.09	
82.0	18/08/2021	08	E	51	2474473		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	811.35	
12.0	18/08/2021	08	E	52	2474770		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	5,200.00	
30.0	18/08/2021	08	E	57	253		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO		0.00	1,000.00	
269.0	01/09/2021	09	D	1	1		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		9,690.44	0.00	
269.0	01/09/2021	09	D	2	2		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		9,690.44	0.00	
99.0	01/09/2021	09	D	3	3		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		3,400.00	0.00	
109.0	01/09/2021	09	D	4	4		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		3,400.00	0.00	
84.0	01/09/2021	09	E	8	253290		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	811.35	
32.0	01/09/2021	09	E	12	533235		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	1,000.00	
22.0	24/09/2021	09	E	34	634530		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	811.35	
4.0	24/09/2021	09	E	38	634994		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	5,350.00	
6.0	24/09/2021	09	E	39	635008		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		0.00	2,400.00	
8.0	28/09/2021	09	E	43	646549		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	3,529.09	
4.0	28/09/2021	09	E	45	646587		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	1,000.00	
94.0	01/10/2021	10	D	1	1		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		13,090.44	0.00	
94.0	01/10/2021	10	D	2	2		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		13,090.44	0.00	
8.0	01/10/2021	10	E	4	67927		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		0.00	5,350.00	
8.0	01/10/2021	10	E	5	67933		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03		0.00	2,400.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		0.00	1,000.00	
		26.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	4,340.44	
		4.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		0.00	5,350.00	
		10.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03		0.00	2,400.00	
		26.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	4,340.44	
		18.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		0.00	1,000.00	
		26.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	4,340.44	
		18.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	1,000.00	
		4.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		0.00	5,350.00	
		16.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		0.00	2,400.00	
		94.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	13,090.44		0.00	
		94.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	13,090.44		0.00	
		4.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		0.00	5,350.00	
		16.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		0.00	2,400.00	
		26.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	4,340.44	
		18.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	1,000.00	
		26.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	4,340.44	
		4.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		0.00	5,350.00	
		16.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		0.00	2,400.00	
		18.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	1,000.00	
		94.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	13,090.44		0.00	
		94.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	13,090.44		0.00	
		4.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	5,350.00	
		26.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	4,340.44	
		16.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	2,400.00	
		18.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	1,000.00	
		4.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	5,350.00	
		16.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	2,400.00	
		26.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	4,340.44	
		18.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	1,000.00	
TOTAL :										354,729.91	293,660.03	

8251	C00306000	010502050203110201	1346	Gratificación por convenio				0.00	33,724.60	34,857.80	-1,133.20
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
114.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00
159.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	850.20
79.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,700.40	0.00
101.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,700.40
119.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	1,700.40
79.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,700.40	0.00
79.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,700.40	0.00
101.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	1,700.40
101.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	1,700.40
79.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,700.40	0.00
89.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,700.40	0.00
94.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
103.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,700.00
90.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	1,700.40

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		374.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,700.40	0.00	
		274.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,700.40	0.00	
		116.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	1,700.40	
		279.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,700.40	0.00	
		279.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,700.40	0.00	
		94.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	1,700.40	
		84.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,700.40	
		274.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		1,700.40	0.00	
		274.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,700.40	0.00	
		86.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,700.40	
		24.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	1,700.40	
		99.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,700.40	0.00	
		99.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,700.40	0.00	
		28.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	1,700.40	
		28.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	1,700.40	
		28.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	1,700.40	
		99.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		1,700.40	0.00	
		99.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		1,700.40	0.00	
		28.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	1,700.40	
		28.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	1,700.40	
		99.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		1,700.40	0.00	
		99.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		1,700.40	0.00	
		34.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		3,400.80	0.00	
		28.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	1,700.40	
		14.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	3,400.80	
		28.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	1,700.40	
TOTAL :										33,724.60	34,857.80	
8251	C00306000	010502050203110201		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	115,264.84	59,747.40	55,517.44

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	6,421.46	0.00
174.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	6,421.46	0.00
104.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	6,421.46	0.00
584.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	4,835.68	0.00
104.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	5,155.68	0.00
560.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	5,155.68	0.00
132.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	5,155.68	0.00
132.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	5,355.68	0.00
132.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	5,155.68	0.00
132.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	5,155.68	0.00
50.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,155.68
266.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	5,355.68
50.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	5,155.68
132.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	5,155.68	0.00
462.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	5,327.21	0.00
452.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	3,693.67	0.00
462.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	5,170.66	0.00
182.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	5,155.68

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		407.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	5,155.68	
		632.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	5,170.66	
		182.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	5,327.21	
		462.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	4,056.34	0.00	
		462.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	4,056.34	0.00	
		182.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	2,944.40	
		182.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,056.34	
		432.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	4,071.35	0.00	
		429.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	4,071.35	0.00	
		182.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	4,056.34	
		99.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	4,071.35	0.00	
		99.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	4,071.35	0.00	
		40.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	4,071.35	
		99.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	4,071.35	0.00	
		99.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	4,071.35	0.00	
		40.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	4,071.35	
		99.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	4,071.35	0.00	
		99.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	4,071.35	0.00	
		40.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	4,071.35	
T O T A L :									115,264.84	59,747.40	
8251	C00306000	010502050203110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	85,526.45	44,332.56	41,193.89
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
179.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	4,764.72	0.00			
179.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	4,764.72	0.00			
107.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	4,764.72	0.00			
587.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	3,588.08	0.00			
107.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,825.52	0.00			
563.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,825.52	0.00			
135.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,825.52	0.00			
135.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,973.92	0.00			
135.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	3,825.52	0.00			
135.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	3,825.52	0.00			
52.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,825.52			
268.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	3,973.92			
52.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	3,825.52			
135.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	3,825.52	0.00			
465.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	3,952.79	0.00			
455.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	2,740.71	0.00			
465.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	3,836.63	0.00			
184.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,825.52			
409.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,825.52			
634.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	3,836.63			
184.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,952.79			
465.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	3,009.80	0.00			
465.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	3,009.80	0.00			
184.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	2,184.75			
184.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	3,009.80			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		435.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		3,020.93	0.00	
		432.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		3,020.93	0.00	
		184.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	3,009.80	
		104.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		3,020.93	0.00	
		104.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		3,020.93	0.00	
		42.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,020.93	
		104.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		3,020.93	0.00	
		104.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		3,020.93	0.00	
		42.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,020.93	
		104.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		3,020.93	0.00	
		104.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		3,020.93	0.00	
		42.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	3,020.93	
TOTAL :										85,526.45	44,332.56	

8251	C00306000	010502050203110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	18,247.28	9,668.96	8,578.32
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
184.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	910.32	0.00
184.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	910.32	0.00
110.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	910.32	0.00
590.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	790.20	0.00
110.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	849.40	0.00
566.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	849.40	0.00
138.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	849.40	0.00
138.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	886.40	0.00
138.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	849.40	0.00
138.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	849.40	0.00
54.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	849.40
270.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	886.40
54.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	849.40
138.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	849.40	0.00
468.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	870.36	0.00
458.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	548.55	0.00
468.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	851.25	0.00
186.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	849.40
411.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	849.40
636.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	851.25
186.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	870.36
468.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	645.10	0.00
468.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	645.10	0.00
186.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	429.54
186.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	645.10
438.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	647.87	0.00
435.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	647.87	0.00
186.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	645.10
109.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	647.87	0.00
109.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	647.87	0.00
44.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE ;	0.00	647.87
109.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	647.87	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		109.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		647.87	0.00	
		44.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	647.87	
		109.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		647.87	0.00	
		109.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		647.87	0.00	
		44.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	647.87	
TOTAL :										18,247.28	9,668.96	
8251	C00306000	010502050203110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	10,085.72	5,227.91	4,857.81
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		189.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		561.88	0.00	
		189.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		561.88	0.00	
		593.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		423.12	0.00	
		113.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		451.12	0.00	
		569.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		451.12	0.00	
		61.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-5 REBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA		561.88	0.00	
		141.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		451.12	0.00	
		141.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		468.62	0.00	
		141.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		451.12	0.00	
		141.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		451.12	0.00	
		56.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	451.12	
		272.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	468.62	
		56.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	451.12	
		141.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		451.12	0.00	
		471.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021		466.13	0.00	
		461.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021		323.20	0.00	
		471.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021		452.43	0.00	
		188.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	451.12	
		413.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	451.12	
		638.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	452.43	
		188.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021		0.00	466.13	
		471.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		354.93	0.00	
		471.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		354.93	0.00	
		188.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	257.64	
		188.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	354.93	
		441.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		356.25	0.00	
		438.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		356.25	0.00	
		188.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021		0.00	354.93	
		114.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		356.25	0.00	
		114.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 2021		356.25	0.00	
		46.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	356.25	
		114.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		356.25	0.00	
		114.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		356.25	0.00	
		46.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	356.25	
		114.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2021		356.25	0.00	
		114.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2021		356.25	0.00	
		46.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021		0.00	356.25	
TOTAL :										10,085.72	5,227.91	
8251	C00306000	010502050203110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	16,724.81	8,669.29	8,055.52

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
194.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		222.82		0.00
199.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		642.15		0.00
204.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		66.78		0.00
194.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		222.82		0.00
199.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		642.15		0.00
204.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		66.78		0.00
116.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		222.82		0.00
119.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		642.15		0.00
122.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		66.78		0.00
596.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		167.80		0.00
599.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		483.57		0.00
602.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		50.29		0.00
116.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		178.90		0.00
119.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		515.57		0.00
122.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		53.62		0.00
572.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		178.90		0.00
575.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		515.57		0.00
578.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		53.62		0.00
144.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		748.09		0.00
144.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		777.11		0.00
144.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		748.09		0.00
144.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		748.09		0.00
58.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00		748.09
274.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00		777.11
58.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00		748.09
144.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		748.09		0.00
474.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		772.98		0.00
464.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		535.95		0.00
474.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		750.26		0.00
190.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00		748.09
415.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00		748.09
640.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00		750.26
190.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00		772.98
474.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		588.57		0.00
474.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		588.57		0.00
190.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SM DIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00		427.22
190.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00		588.57
444.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		590.74		0.00
441.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		590.74		0.00
190.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00		588.57
119.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		590.74		0.00
119.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		590.74		0.00
48.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00		590.74
119.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		590.74		0.00
119.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		590.74		0.00
48.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00		590.74
119.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		590.74		0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		590.74	0.00	
		48.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	590.74	
TOTAL :									16,724.81	8,669.29		
8251	C00306000	010502050203110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,975.70	708.50	2,267.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		263.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		79.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		2,408.90	0.00	
		121.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	708.50	
TOTAL :									2,975.70	708.50		
8251	C00306000	010502050203110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	67,896.71	59,907.56	7,989.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		66.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ACF3 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,248.16	0.00	
		70.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ACF3 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,248.16	
		75.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E47A PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,740.00	0.00	
		79.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E47A PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,740.00	
		154.0	25/02/2021	02	E	4	8	F CBF8 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,187.84	0.00	
		158.0	25/02/2021	02	E	4	8	F CBF8 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,187.84	
		104.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MATS Y UTILES OFNA		1,954.37	0.00	
		107.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MATS Y UTILES OFNA		0.00	1,954.37	
		113.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MATS Y UTILES OFICINA		1,971.42	0.00	
		116.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MATS Y UTILES OFICINA		0.00	1,971.42	
		267.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PAP Y ARTS OFNA		1,740.00	0.00	
		270.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PAP Y ARTS OFNA		0.00	1,740.00	
		11.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		5,095.53	0.00	
		14.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		0.00	5,095.53	
		4.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		1,864.70	0.00	
		19.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		0.00	1,864.70	
		14.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,		19,709.33	0.00	
		23.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,		0.00	19,709.33	
		75.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	760.00	
		65.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,461.60	0.00	
		70.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,461.60	
		83.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,657.64	0.00	
		88.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,657.64	
		101.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		812.00	0.00	
		106.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	812.00	
		4.0	25/06/2021	06	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		2,687.49	0.00	
		9.0	25/06/2021	06	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		0.00	2,687.49	
		65.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,914.00	0.00	
		70.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,914.00	
		14.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		5,253.64	0.00	
		22.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		0.00	5,253.64	
		52.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		492.00	0.00	
		9.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,299.20	0.00	
		36.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,299.20	
		59.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		962.10	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	08/10/2021	10	E	19	1121					
		247.0	08/10/2021	10	E	19	1121					
		249.0	08/10/2021	10	E	19	1121					
		40.0	28/12/2021	12	C	5	5					
		45.0	28/12/2021	12	C	5	5					
		69.0	01/12/2021	12	D	11	11					
		34.0	28/12/2021	12	D	17	17					
		29.0	28/12/2021	12	D	20	20					
		9.0	20/12/2021	12	E	46	2878					
		86.0	20/12/2021	12	E	46	2878					
		19.0	29/12/2021	12	E	65	2991					
		30.0	29/12/2021	12	E	65	2991					
TOTAL :										67,896.71	59,907.56	
8251	C00306000	010502050203110201		2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic			0.00	80,086.60	80,086.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	05/02/2021	02	D	6	6	CAII INTELLIGENT, SA DE CV, PAGO SERVICIO ACTUALIZACION DE SISTEM	43,100.00	0.00		
		7.0	05/02/2021	02	D	6	6	CAII INTELLIGENT, SA DE CV, PAGO SERVICIO ACTUALIZACION DE SISTEM	0.00	43,100.00		
		276.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MTS PROC INF	1,856.00	0.00		
		279.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MTS PROC INF	0.00	1,856.00		
		37.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	11,832.00	0.00		
		4.0	07/05/2021	05	E	12	285199	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE TONERS, MAYO 2021, 1CI	23,298.60	0.00		
		9.0	07/05/2021	05	E	12	285199	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE TONERS, MAYO 2021, 1CI	0.00	23,298.60		
		13.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.	0.00	11,832.00		
TOTAL :									80,086.60	80,086.60		
8251	C00306000	010502050203110201		2161	Material y enseres de limpieza			0.00	2,590.52	2,590.52	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		156.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MATS LIMPIEZA	800.40	0.00		
		159.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MATS LIMPIEZA	0.00	800.40		
		72.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,790.12	0.00		
		75.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,790.12		
TOTAL :									2,590.52	2,590.52		
8251	C00306000	010502050203110201		2211	Productos alimenticios para personas			0.00	18,189.96	18,421.96	-232.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 3367 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00		
		34.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 3367 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00		
		39.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E58B PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00		
		43.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E58B PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00		
		39.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS	140.50	0.00		
		42.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS	0.00	140.50		
		165.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERSONAS	63.00	0.00		
		168.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERSONAS	0.00	63.00		
		197.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERS	80.00	0.00		
		200.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERS	0.00	80.00		
		61.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	220.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	220.00	
		70.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		760.00	0.00	
		4.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		538.00	0.00	
		9.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	538.00	
		88.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,085.60	0.00	
		93.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,085.60	
		97.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,085.60	0.00	
		102.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,085.60	
		31.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		498.50	0.00	
		36.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	498.50	
		88.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		685.56	0.00	
		106.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		147.00	0.00	
		130.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		995.28	0.00	
		18.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		0.00	500.00	
		30.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		0.00	492.00	
		15.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	685.56	
		24.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	147.00	
		36.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	995.28	
		94.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		779.52	0.00	
		106.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		161.00	0.00	
		47.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	779.52	
		53.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB		0.00	161.00	
		49.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,682.00	0.00	
		54.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,682.00	
		58.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00	
		63.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,983.60	
		85.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00	
		90.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,983.60	
		94.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,821.20	0.00	
		99.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		0.00	1,821.20	
TOTAL :									18,189.96	18,421.96		
8251	C00306000	010502050203110201		2541			2541	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,992.58	1,436.08	556.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENER	556.50	0.00		
		28.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6161 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	556.50	0.00		
		32.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6161 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	0.00	556.50		
		52.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	790.50	0.00		
		57.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	790.50		
		67.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	89.08	0.00		
		68.2	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	89.08		
TOTAL :									1,992.58	1,436.08		
8251	C00306000	010502050203110201		2921			2921	Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	464.00	464.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		146.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	464.00	0.00		
		151.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	464.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00306000	010502050203110201	2992		Otros enseres	0.00	168.00	168.00	0.00	
TOTAL :							464.00	464.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		172.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	129.00	0.00
		176.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	129.00
		119.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	39.00	0.00
		124.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	39.00
TOTAL :							168.00	168.00		
8251	C00306000	010502050203110201	3141		Servicio de telefonía convencional	0.00	3,913.00	3,913.00	0.00	
TOTAL :							3,913.00	3,913.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	23/08/2021	08	E	66	528280	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	631.00	0.00
		9.0	23/08/2021	08	E	66	528280	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	631.00
		4.0	17/09/2021	09	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,282.00	0.00
		9.0	17/09/2021	09	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,282.00
TOTAL :							3,913.00	3,913.00		
8251	C00306000	010502050203110201	3171		Servicios de acceso a internet	0.00	1,885.00	1,796.00	89.00	
TOTAL :							1,885.00	1,796.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		11.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	449.00	0.00
		14.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	0.00	449.00
		3.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	449.00	0.00
		7.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	0.00	449.00
		4.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-1 FEB-2021 POR ERROR EN IMPORTE	89.00	0.00
		4.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00
		34.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00
		4.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00
		39.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	449.00
TOTAL :							1,885.00	1,796.00		
8251	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	218,532.00	183,732.00	34,800.00	
TOTAL :							218,532.00	183,732.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		4.0	11/01/2021	01	E	5	0	PAGO FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV. DETERMINACION ISR DE SEI	34,800.00	0.00
		7.0	11/01/2021	01	E	5	0	PAGO FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV. DETERMINACION ISR DE SEI	0.00	34,800.00
		4.0	04/03/2021	03	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	63,800.00	0.00
		7.0	04/03/2021	03	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	63,800.00
		10.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, I	4,932.00	0.00
		17.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, I	0.00	4,932.00
		4.0	04/06/2021	06	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	58,000.00	0.00
		9.0	04/06/2021	06	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	0.00	58,000.00
		4.0	01/12/2021	12	D	12	12	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIA SC, DICTAMEN PREUPUESTAL 20	34,800.00	0.00
		4.0	29/12/2021	12	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRI	22,200.00	0.00
		9.0	29/12/2021	12	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRI	0.00	22,200.00
TOTAL :							218,532.00	183,732.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	C00306000	010502050203110201	3331				Servicios informáticos	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		4.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R	40,000.00	0.00		
		14.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R	0.00	40,000.00		
		TOTAL :								40,000.00	40,000.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	870.00	870.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	870.00	0.00		
		27.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	870.00		
		TOTAL :								870.00	870.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3411				Servicios bancarios y financieros	0.00	12,138.24	8,390.28	3,747.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/08/2021	08	E	69	69	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE /	1,095.04	0.00		
		7.0	30/08/2021	08	E	69	69	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE /	0.00	1,095.04		
		4.0	30/09/2021	09	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE /	1,846.72	0.00		
		7.0	30/09/2021	09	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE /	0.00	1,846.72		
		4.0	01/10/2021	10	E	47	47	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE	3,173.76	0.00		
		6.0	22/11/2021	11	E	2	1477	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA	191.40	0.00		
		6.0	29/11/2021	11	E	5	1479	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	191.40	0.00		
		6.0	29/11/2021	11	E	6	1478	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	191.40	0.00		
		4.0	30/11/2021	11	E	54	54	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	2,097.28	0.00		
		7.0	30/11/2021	11	E	54	54	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE D	0.00	2,097.28		
		6.0	16/12/2021	12	C	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	191.40	0.00		
		9.0	16/12/2021	12	C	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	0.00	191.40		
		6.0	20/12/2021	12	C	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	191.40	0.00		
		9.0	20/12/2021	12	C	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	0.00	191.40		
		6.0	21/12/2021	12	C	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	191.40	0.00		
		9.0	21/12/2021	12	C	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	0.00	191.40		
		6.0	21/12/2021	12	C	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	191.40	0.00		
		9.0	21/12/2021	12	C	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	0.00	191.40		
		6.0	22/12/2021	12	C	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	191.40	0.00		
		9.0	22/12/2021	12	C	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	0.00	191.40		
		4.0	31/12/2021	12	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE	2,394.24	0.00		
		7.0	31/12/2021	12	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE	0.00	2,394.24		
		TOTAL :								12,138.24	8,390.28	
8251	C00306000	010502050203110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	11,009.15	11,009.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		39.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		42.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		165.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.83	0.00		
		168.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.83		
		4.0	31/03/2021	03	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA	10,429.54	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA	0.00	10,429.54		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								11,009.15	11,009.15	
8251	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional		0.00	2,915.00	2,915.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
12.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2489 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	530.00	0.00		
16.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2489 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	530.00		
46.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF GTOS ALIM NACIONAL	516.00	0.00		
49.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF GTOS ALIM NACIONAL	0.00	516.00		
204.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF ALIMENT NACIONAL	438.00	0.00		
207.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF ALIMENT NACIONAL	0.00	438.00		
13.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	886.00	0.00		
18.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	886.00		
22.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	545.00	0.00		
27.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	545.00		
TOTAL :								2,915.00	2,915.00	
8251	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje		0.00	1,317.00	1,317.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
3.0	25/02/2021	02	E	4	8	2076 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERO	30.00	0.00		
7.0	25/02/2021	02	E	4	8	2076 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERO	0.00	30.00		
84.0	25/02/2021	02	E	4	8	F2235 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERC	91.00	0.00		
88.0	25/02/2021	02	E	4	8	F2235 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERC	0.00	91.00		
93.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2037 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	91.00	0.00		
97.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2037 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	91.00		
102.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1698 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	59.00	0.00		
106.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1698 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	59.00		
111.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1577 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	59.00	0.00		
115.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1577 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	59.00		
32.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS SERVS TRASLADO	30.00	0.00		
35.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS SERVS TRASLADO	0.00	30.00		
53.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00		
56.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00		
60.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
63.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00		
67.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00		
70.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00		
74.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
77.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00		
183.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GASTOS TRASLADO	10.00	0.00		
186.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GASTOS TRASLADO	0.00	10.00		
190.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GASTOS TRASLADO	15.00	0.00		
193.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GASTOS TRASLADO	0.00	15.00		
213.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
216.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00		
222.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00		
225.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	91.00		
231.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00		
234.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO	0.00	59.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		240.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO		91.00	0.00	
		243.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF OTROS GTOS TRASLADO		0.00	91.00	
		31.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		91.00	0.00	
		36.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	91.00	
		16.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		241.00	0.00	
		8.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	241.00	
TOTAL :										1,317.00	1,317.00	
8251	C00306000	010502050203110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	40,794.30	32,691.44	8,102.86
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
88.0	26/02/2021	02	D	8	8			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	3,936.55	0.00		
91.0	26/02/2021	02	D	8	8			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	3,936.55		
130.0	04/03/2021	03	E	38	38			GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,160.30	0.00		
133.0	04/03/2021	03	E	38	38			GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	4,160.30		
88.0	01/04/2021	04	D	3	3			CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	3,936.55		
91.0	01/04/2021	04	D	3	3			CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	3,936.55	0.00		
268.0	01/04/2021	04	D	3	3			CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	3,936.55	0.00		
271.0	01/04/2021	04	D	3	3			CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	3,936.55		
130.0	07/04/2021	04	E	3	4091001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	4,526.89	0.00		
133.0	07/04/2021	04	E	3	4091001			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	4,526.89		
29.0	11/05/2021	05	E	13	1441012			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	4,358.31	0.00		
94.0	15/06/2021	06	E	8	520151			GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	3,744.55	0.00		
130.0	08/07/2021	07	E	10	2038			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	4,319.80	0.00		
133.0	08/07/2021	07	E	10	2038			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	4,319.80		
130.0	10/08/2021	08	E	46	518704			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	4,279.67	0.00		
133.0	10/08/2021	08	E	46	518704			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	4,279.67		
130.0	03/09/2021	09	E	19	391			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,595.13	0.00		
133.0	03/09/2021	09	E	19	391			IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	3,595.13		
TOTAL :									40,794.30	32,691.44		
8251	D00305000	010502060101110201		1131				Sueldo base	0.00	346,516.95	327,666.58	18,850.37
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
124.0	29/01/2021	01	D	1	1			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	12,391.41	0.00		
109.0	29/01/2021	01	D	3	3			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	12,391.41	0.00		
3.0	20/01/2021	01	E	9	1			LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	7,747.56		
3.0	20/01/2021	01	E	10	1			LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	4,643.85		
84.0	01/04/2021	04	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	12,391.41	0.00		
84.0	01/04/2021	04	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	12,391.41	0.00		
3.0	16/04/2021	04	E	9	651510			SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	7,747.56		
3.0	16/04/2021	04	E	22	299345			SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,643.85		
3.0	30/04/2021	04	E	61	558420			SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	7,747.56		
3.0	30/04/2021	04	E	76	732662			SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	4,643.85		
84.0	01/05/2021	05	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	12,391.41	0.00		
84.0	01/05/2021	05	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	12,391.41	0.00		
3.0	17/05/2021	05	E	19	486980			SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	7,747.56		
3.0	17/05/2021	05	E	32	436239			SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,643.85		
3.0	28/05/2021	05	E	60	606570			SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	7,747.56		
3.0	28/05/2021	05	E	74	330259			SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,643.85		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	84.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	12,391.41	0.00	
	99.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,391.41	0.00	
	3.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	7,747.56	
	3.0	16/06/2021	06	E	24	765233	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,643.85	
	4.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	7,747.56	
	3.0	30/06/2021	06	E	77	61079	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,643.85	
	4.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	12,391.41	0.00	
	4.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	4,643.85	0.00	
	2.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	7,747.56	
	2.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,643.85	
	4.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	17,770.74	0.00	
	4.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	19,340.70	0.00	
	2.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,643.85	
	2.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	5,747.06	
	2.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	4,643.85	
	3.0	31/08/2021	08	E	14	2530314	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	7,379.83	
	2.0	18/08/2021	08	E	52	2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	7,379.83	
	4.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	19,340.70	0.00	
	4.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	24,842.61	0.00	
	2.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,501.91	
	6.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	7,379.83	
	2.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	6,213.81	
	10.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	5,747.06	
	104.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	24,842.61	0.00	
	104.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	24,842.61	0.00	
	10.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	19,095.55	
	30.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	5,747.06	
	6.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	19,095.55	
	30.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	5,747.06	
	30.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	5,747.06	
	6.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00	19,095.55	
	104.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	24,842.61	0.00	
	104.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	24,842.61	0.00	
	6.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	0.00	19,095.55	
	30.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	5,747.06	
	30.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	5,747.06	
	6.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	0.00	19,095.55	
	104.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	24,842.61	0.00	
	104.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	24,842.61	0.00	
	6.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	0.00	19,095.55	
	30.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	5,747.06	
	6.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	0.00	19,095.55	
	30.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	5,747.06	
TOTAL :							346,516.95	327,666.58		
8251	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	308,291.08	251,233.45	57,057.63
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
29.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	19,877.26	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	34.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	11,968.94	0.00
	3.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	9,535.61
	3.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	10,341.65
	39.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	27,998.50	0.00
	39.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	27,998.50	0.00
	3.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	10,980.40
	3.0	16/04/2021	04	E	31	299983	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,322.91
	3.0	16/04/2021	04	E	39	302767	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	6,387.49
	3.0	16/04/2021	04	E	40	302789	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,307.70
	3.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	10,980.40
	3.0	30/04/2021	04	E	84	736718	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,322.91
	3.0	30/04/2021	04	E	91	738367	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	6,387.49
	3.0	30/04/2021	04	E	92	738427	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,307.70
	39.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	24,211.63	0.00
	39.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	24,211.63	0.00
	117.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	21,873.49
	3.0	18/05/2021	05	E	45	809124	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,322.91
	3.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	7,193.53
	39.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	24,211.63	0.00
	39.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	31,055.37	0.00
	39.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	31,055.37	0.00
	3.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	7,193.53
	3.0	16/06/2021	06	E	32	65362	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,322.91
	3.0	16/06/2021	06	E	41	765507	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,387.49
	3.0	16/06/2021	06	E	42	765523	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,307.70
	3.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	7,193.53
	3.0	30/06/2021	06	E	87	26205	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,322.91
	3.0	30/06/2021	06	E	95	61413	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,387.49
	3.0	30/06/2021	06	E	96	61431	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,307.70
	3.0	30/06/2021	06	E	101	31491	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,843.74
	4.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	20,181.42	0.00
	4.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	20,181.41	0.00
	2.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,056.87
	3.0	22/07/2021	07	E	27	29441	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,889.58
	3.0	22/07/2021	07	E	28	29662	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,026.45
	3.0	22/07/2021	07	E	37	31788	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,269.78
	2.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	4,136.66
	38.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,802.08
	2.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	7,193.53
	2.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	12,987.89
	4.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	6,477.06	0.00
	109.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	6,477.06	0.00
	109.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	6,477.06	0.00
	10.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	0.00	6,477.06
	12.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	0.00	6,477.06
	18.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00	6,477.06
	109.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	6,477.06	0.00
	109.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	6,477.06	0.00
	18.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	0.00	6,477.06

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	30/11/2021	11	E	44	2342		0.00	6,477.06		
		109.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	6,477.06		0.00	
		109.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	6,477.06		0.00	
		18.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	6,477.06	
		18.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	6,477.06	
		T O T A L :								308,291.08	251,233.45	
8251	D00305000	010502060101110201		1321			Prima vacacional	0.00	6,019.40	4,997.95	1,021.45	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,018.48		0.00	
		4.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00		636.79	
		4.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00		381.69	
		49.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	3,979.47		0.00	
		59.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,021.45		0.00	
		4.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01	0.00		3,979.47	
		T O T A L :								6,019.40	4,997.95	
8251	D00305000	010502060101110201		1322			Aguinaldo	0.00	56,661.10	0.00	56,661.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		64.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	56,661.10		0.00	
		T O T A L :								56,661.10	0.00	
8251	D00305000	010502060101110201		1345			Gratificación	0.00	134,850.00	126,560.00	8,290.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		129.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	7,770.00		0.00	
		34.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	160.00		0.00	
		114.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	7,770.00		0.00	
		5.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00		6,200.00	
		5.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00		1,570.00	
		5.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00		160.00	
		89.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	8,070.00		0.00	
		89.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	8,070.00		0.00	
		5.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00		6,500.00	
		5.0	16/04/2021	04	E	22	299345	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00		1,570.00	
		5.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00		6,500.00	
		5.0	30/04/2021	04	E	76	732662	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00		1,570.00	
		89.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	8,070.00		0.00	
		89.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	8,070.00		0.00	
		5.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00		6,500.00	
		5.0	17/05/2021	05	E	32	436239	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		1,570.00	
		5.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00		6,500.00	
		89.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	8,070.00		0.00	
		104.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	8,070.00		0.00	
		5.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00		6,500.00	
		5.0	16/06/2021	06	E	24	765233	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00		1,570.00	
		6.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00		6,500.00	
		5.0	30/06/2021	06	E	77	61079	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00		1,570.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		8,070.00	0.00	
		9.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,000.00	0.00	
		6.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	6,500.00	
		6.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	1,570.00	
		9.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		5,500.00	0.00	
		9.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		4,500.00	0.00	
		4.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	1,000.00	
		4.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,570.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	14	2530314	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,500.00	
		4.0	18/08/2021	08	E	52	2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,500.00	
		9.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		4,500.00	0.00	
		9.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		4,980.00	0.00	
		9.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		1,000.00	0.00	
		4.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	480.00	
		8.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	4,500.00	
		114.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		5,980.00	0.00	
		114.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		5,980.00	0.00	
		12.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		0.00	4,980.00	
		12.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03		0.00	1,000.00	
		8.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		0.00	4,980.00	
		14.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03		0.00	1,000.00	
		8.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		0.00	4,980.00	
		20.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		0.00	1,000.00	
		114.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		7,480.00	0.00	
		114.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		6,980.00	0.00	
		8.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		0.00	6,480.00	
		20.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		0.00	1,000.00	
		8.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		0.00	5,980.00	
		20.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		0.00	1,000.00	
		114.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		7,380.00	0.00	
		114.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		7,380.00	0.00	
		8.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	5,680.00	
		32.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	700.00	
		20.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	1,000.00	
		8.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	5,680.00	
		20.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	1,000.00	
		32.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	700.00	
T O T A L :										134,850.00	126,560.00	
8251	D00305000	010502060101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	1,700.40	1,700.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		44.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	1,700.40	0.00		
		2.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01	0.00	1,700.40		
T O T A L :									1,700.40	1,700.40		
8251	D00305000	010502060101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	46,822.49	28,545.29	18,277.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,016.19	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		209.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		2,016.09	0.00	
		157.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,046.14	0.00	
		157.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,046.14	0.00	
		157.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		2,046.14	0.00	
		157.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		2,046.14	0.00	
		60.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	2,046.14	
		276.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	2,046.14	
		60.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,046.14	
		157.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,046.14	0.00	
		12.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		2,046.14	0.00	
		10.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		564.39	0.00	
		12.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		2,046.14	0.00	
		2.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,046.14	
		227.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,046.14	
		452.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,046.14	
		2.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,046.14	
		12.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		2,327.07	0.00	
		12.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		2,384.07	0.00	
		2.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	564.39	
		2.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,327.07	
		12.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		2,384.07	0.00	
		12.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		2,384.07	0.00	
		2.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,384.07	
		124.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		2,982.26	0.00	
		124.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		2,982.26	0.00	
		50.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,982.26	
		124.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE 2I		3,132.26	0.00	
		124.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE 2I		3,082.26	0.00	
		50.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,982.26	
		124.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		3,122.26	0.00	
		124.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		3,122.26	0.00	
		50.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	2,982.26	
TOTAL :										46,822.49	28,545.29	
8251	D00305000	010502060101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	34,742.26	21,180.61	13,561.65
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
214.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,495.98	0.00			
214.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,495.98	0.00			
160.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,518.24	0.00			
160.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,518.24	0.00			
160.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,518.24	0.00			
160.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,518.24	0.00			
62.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	1,518.24			
278.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	1,518.24			
62.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,518.24			
160.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,518.24	0.00			
15.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,518.24	0.00			
13.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		418.77	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	01/07/2021	07	D	7				
		4.0	06/07/2021	07	E	6	577100			
		229.0	06/07/2021	07	E	6	577100			
		454.0	06/07/2021	07	E	6	577100			
		4.0	22/07/2021	07	E	21	5296018			
		15.0	01/08/2021	08	D	5	5			
		15.0	01/08/2021	08	D	6	6			
		4.0	03/08/2021	08	E	5	65601			
		4.0	20/08/2021	08	E	59	230			
		15.0	01/09/2021	09	D	5	5			
		15.0	01/09/2021	09	D	6	6			
		4.0	03/09/2021	09	E	17	389			
		129.0	01/10/2021	10	D	3	3			
		129.0	01/10/2021	10	D	4	4			
		52.0	04/10/2021	10	E	10	1082			
		129.0	01/11/2021	11	D	3	3			
		129.0	01/11/2021	11	D	4	4			
		52.0	01/11/2021	11	E	11	1784			
		129.0	01/12/2021	12	D	3	3			
		129.0	01/12/2021	12	D	4	4			
		52.0	03/12/2021	12	E	18	2490			
TOTAL :								34,742.26	21,180.61	
8251	D00305000	01050206010110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,557.87	5,280.94	3,276.93	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
219.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	372.99	0.00
219.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	372.99	0.00
163.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	378.54	0.00
163.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	378.54	0.00
163.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	378.54	0.00
163.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	378.54	0.00
64.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	378.54
280.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	378.54
64.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	378.54
163.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	378.54	0.00
18.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	378.54	0.00
18.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	378.54	0.00
6.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	378.54
231.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	378.54
456.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	378.54
6.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	378.54
18.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	430.51	0.00
18.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	441.05	0.00
6.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	104.41
6.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	430.51
18.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	441.06	0.00
18.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	441.06	0.00
6.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	441.05

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		551.73	0.00	
		134.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		551.73	0.00	
		54.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	551.73	
		134.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		579.48	0.00	
		134.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		570.23	0.00	
		54.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	551.73	
		134.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		577.63	0.00	
		134.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		577.63	0.00	
		54.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	551.73	
T O T A L :										8,557.87	5,280.94	
8251	D00305000	010502060101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	4,097.01	2,497.74	1,599.27	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
224.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	176.41	0.00		
224.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	176.41	0.00		
166.0	01/04/2021	04	D	8	8			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	179.04	0.00		
166.0	01/04/2021	04	D	9	9			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	179.04	0.00		
166.0	01/05/2021	05	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	179.04	0.00		
166.0	01/05/2021	05	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	179.04	0.00		
66.0	04/05/2021	05	E	6	1188660			PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	179.04		
282.0	04/05/2021	05	E	6	1188660			PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	179.04		
66.0	21/05/2021	05	E	50	213120			PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	179.04		
166.0	01/06/2021	06	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	179.04	0.00		
21.0	01/07/2021	07	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	179.04	0.00		
16.0	01/07/2021	07	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	49.38	0.00		
21.0	01/07/2021	07	D	7	7			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	179.04	0.00		
8.0	06/07/2021	07	E	6	577100			PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	179.04		
233.0	06/07/2021	07	E	6	577100			PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	179.04		
458.0	06/07/2021	07	E	6	577100			PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	179.04		
8.0	22/07/2021	07	E	21	5296018			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	179.04		
21.0	01/08/2021	08	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	203.62	0.00		
21.0	01/08/2021	08	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	208.61	0.00		
8.0	03/08/2021	08	E	5	65601			SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	49.38		
8.0	20/08/2021	08	E	59	230			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	203.62		
21.0	01/09/2021	09	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	208.61	0.00		
21.0	01/09/2021	09	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	208.61	0.00		
8.0	03/09/2021	09	E	17	389			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	208.61		
139.0	01/10/2021	10	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	260.95	0.00		
139.0	01/10/2021	10	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	260.95	0.00		
56.0	04/10/2021	10	E	10	1082			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	260.95		
139.0	01/11/2021	11	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	274.08	0.00		
139.0	01/11/2021	11	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	269.70	0.00		
56.0	01/11/2021	11	E	11	1784			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	260.95		
139.0	01/12/2021	12	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	273.20	0.00		
139.0	01/12/2021	12	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	273.20	0.00		
56.0	03/12/2021	12	E	18	2490			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	260.95		
T O T A L :									4,097.01	2,497.74		
8251	D00305000	010502060101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,794.00	4,141.97	2,652.03	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		229.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	69.96	0.00		
		234.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	201.61	0.00		
		239.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	20.97	0.00		
		229.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	69.96	0.00		
		234.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	201.61	0.00		
		239.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	20.97	0.00		
		169.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	296.90	0.00		
		169.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	296.90	0.00		
		169.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	296.90	0.00		
		169.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	296.90	0.00		
		68.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	296.90		
		284.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	296.90		
		68.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	296.90		
		169.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	296.90	0.00		
		24.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	296.90	0.00		
		19.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	81.89	0.00		
		24.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	296.90	0.00		
		10.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	296.90		
		235.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	296.90		
		460.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	296.90		
		10.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	296.90		
		24.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	337.66	0.00		
		24.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	345.93	0.00		
		10.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	81.89		
		10.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	337.66		
		24.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	345.93	0.00		
		24.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	345.93	0.00		
		10.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	345.93		
		144.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	432.73	0.00		
		144.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	432.73	0.00		
		58.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	432.73		
		144.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	454.50	0.00		
		144.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	447.24	0.00		
		58.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	432.73		
		144.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	453.04	0.00		
		144.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	453.04	0.00		
		58.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	432.73		
T O T A L :									6,794.00	4,141.97		
8251	D00305000	010502060101110201	1541					Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,983.80	2,267.20	-283.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00		
		6.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	283.40		
		119.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00		
		119.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00		
		14.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	283.40		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	18/10/2021	10	E	21	1131					
		10.0	29/10/2021	10	E	39	280619		0.00	283.40		
		119.0	01/11/2021	11	D	1	1		283.40	0.00		
		119.0	01/11/2021	11	D	2	2		283.40	0.00		
		10.0	18/11/2021	11	E	29	1830		0.00	283.40		
		10.0	30/11/2021	11	E	43	2339		0.00	283.40		
		119.0	01/12/2021	12	D	1	12		283.40	0.00		
		119.0	01/12/2021	12	D	2	2		283.40	0.00		
		10.0	16/12/2021	12	E	31	2553		0.00	283.40		
		10.0	30/12/2021	12	E	68	100316		0.00	283.40		
		TOTAL :								1,983.80	2,267.20	
8251	D00305000	010502060101110201		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	22,553.67	8,661.48	13,892.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	1,948.10	0.00		
		35.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	1,948.10		
		24.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,299.20	0.00		
		42.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,299.20		
		49.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,574.35	0.00		
		54.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,293.06	0.00		
		69.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	629.74	0.00		
		74.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	769.68	0.00		
		251.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	629.74		
		253.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	769.68		
		9.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	2,598.40	0.00		
		59.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	4,115.07	0.00		
		54.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00		
		14.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	2,598.40	0.00		
		24.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,416.36	0.00		
		92.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,416.36		
		14.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	2,598.40	0.00		
		28.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00	2,598.40		
		TOTAL :							22,553.67	8,661.48		
8251	D00305000	010502060101110201		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático		0.00	5,365.00	5,365.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		34.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	5,365.00	0.00		
		11.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.	0.00	5,365.00		
		TOTAL :							5,365.00	5,365.00		
8251	D00305000	010502060101110201		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	945.40	945.40	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		100.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	945.40	0.00		
		45.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	945.40		
		TOTAL :							945.40	945.40		
8251	D00305000	010502060101110201		2461		Material eléctrico y electrónico		0.00	317.00	317.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	317.00	0.00		
		6.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	317.00		
		TOTAL :								317.00	317.00	
8251	D00305000	010502060101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,740.00	0.00		
		160.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,740.00		
		TOTAL :								1,740.00	1,740.00	
8251	D00305000	010502060101110201		2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,508.00	0.00		
		12.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	1,508.00		
		TOTAL :								1,508.00	1,508.00	
8251	D00305000	010502060101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	449.00	0.00		
		21.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	449.00		
		14.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00		
		38.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00		
		14.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00		
		43.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	449.00		
		TOTAL :								1,347.00	1,347.00	
8251	D00305000	010502060101110201		3331				Servicios informáticos	0.00	60,018.40	60,018.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	30/06/2021	06	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUI	58,000.00	0.00		
		9.0	30/06/2021	06	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUI	0.00	58,000.00		
		101.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	440.80	0.00		
		106.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	440.80		
		34.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,577.60	0.00		
		21.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	1,577.60		
		TOTAL :								60,018.40	60,018.40	
8251	D00305000	010502060101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		46.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		49.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :								289.78	289.78	
8251	D00305000	010502060101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,121.68	8,233.71	5,887.97

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,799.05	0.00		
		7.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	2,799.05		
		34.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	3,207.59	0.00		
		4.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	2,680.38	0.00		
		4.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,885.69	0.00		
		7.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	2,885.69		
		4.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,385.27	0.00		
		7.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,385.27		
		4.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,163.70	0.00		
		7.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,163.70		
T O T A L :								14,121.68	8,233.71			
8251	D00307000	010502060201110201		1131			Sueldo base		0.00	820,590.00	736,295.01	84,294.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		134.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	61,906.90	0.00		
		119.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	61,906.90	0.00		
		7.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	45,616.83		
		7.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	16,290.07		
		53.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	12,391.41	0.00		
		59.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	61,906.90	0.00		
		53.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	4,643.85	0.00		
		59.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	29,097.57	0.00		
		50.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,643.85	0.00		
		56.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	29,097.57	0.00		
		65.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	4,643.85	0.00		
		74.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	29,097.57	0.00		
		4.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	15,621.04		
		4.0	04/03/2021	03	E	6	6	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	11,446.07		
		4.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	11,884.22		
		8.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	47,092.67		
		4.0	04/03/2021	03	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,030.46		
		4.0	04/03/2021	03	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,643.85		
		4.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	15,621.04		
		4.0	16/03/2021	03	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	11,446.07		
		4.0	16/03/2021	03	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,030.46		
		4.0	16/03/2021	03	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,643.85		
		4.0	16/03/2021	03	E	78	78	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,307.70		
		4.0	31/03/2021	03	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	11,446.07		
		4.0	31/03/2021	03	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,030.46		
		4.0	31/03/2021	03	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,643.85		
		4.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	12,854.35		
		94.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	29,097.57	0.00		
		94.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	29,097.57	0.00		
		5.0	07/04/2021	04	E	2	4600160	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	3,078.16		
		7.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	15,621.04		
		3.0	16/04/2021	04	E	17	1257018	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	11,446.07		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	16/04/2021	04	E	20	199143	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00		2,030.46
		3.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00		2,766.69
		7.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QNA	0.00		15,621.04
		3.0	30/04/2021	04	E	71	730647	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QNA	0.00		11,446.07
		94.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	31,976.76		0.00
		94.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	29,976.76		0.00
		7.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00		20,530.69
		3.0	17/05/2021	05	E	27	36142	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		11,446.07
		7.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00		18,530.69
		3.0	28/05/2021	05	E	69	330178	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		11,446.07
		94.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	26,898.60		0.00
		109.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	36,364.05		0.00
		7.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00		15,452.53
		3.0	16/06/2021	06	E	19	65153	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00		11,446.07
		8.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00		24,917.98
		3.0	30/06/2021	06	E	71	22341	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00		11,446.07
		19.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	34,364.05		0.00
		14.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2021	20,887.52		0.00
		2.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00		15,452.53
		8.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00		7,465.45
		8.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00		11,446.07
		14.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	19,950.69		0.00
		14.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	19,950.69		0.00
		2.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA	0.00		20,887.52
		4.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00		10,655.38
		3.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00		2,766.69
		2.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00		6,528.62
		6.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00		6,528.62
		14.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	19,950.69		0.00
		19.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2021	30,394.84		0.00
		12.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00		6,528.62
		12.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00		13,422.07
		124.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	30,394.84		0.00
		124.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	30,394.84		0.00
		16.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00		2,155.17
		32.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00		28,239.67
		12.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00		2,155.17
		32.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00		28,239.67
		32.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00		28,239.67
		12.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00		2,155.17
		124.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	32,888.54		0.00
		124.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	32,888.54		0.00
		12.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	0.00		2,155.17
		32.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00		30,733.37
		32.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	0.00		30,733.37
		12.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	0.00		2,155.17
		124.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	32,888.54		0.00
		124.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	32,888.54		0.00
		12.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	0.00		2,155.17

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	16/12/2021	12	E	32	30328		0.00	30,733.37	
		12.0	30/12/2021	12	E	68	100316		0.00	2,155.17	
		34.0	30/12/2021	12	E	70	100368		0.00	30,733.37	
							TOTAL:		820,590.00	736,295.01	
8251	D00307000	010502060201110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	1,176,693.73	1,161,269.92	15,423.81
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
39.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		31,872.66	0.00		
39.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		29,287.25	0.00		
7.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.		0.00	19,379.19		
5.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.		0.00	12,493.47		
23.0	15/03/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		17,367.89	0.00		
26.0	15/03/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		31,872.66	0.00		
2.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		19,716.50	0.00		
8.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		69,486.75	0.00		
2.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		35,746.06	0.00		
8.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		50,391.35	0.00		
23.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		35,746.06	0.00		
29.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		48,284.24	0.00		
2.0	11/03/2021	03	E	1	9	PED SUELDO INOCENCIA CONTRERAS		0.00	6,102.89		
4.0	04/03/2021	03	E	14	14	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	3,058.00		
4.0	04/03/2021	03	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	4,585.15		
4.0	04/03/2021	03	E	18	18	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	5,322.91		
4.0	04/03/2021	03	E	19	19	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	2,585.41		
4.0	04/03/2021	03	E	21	21	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	5,322.91		
4.0	04/03/2021	03	E	25	25	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	2,509.37		
4.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	18,727.96		
8.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	34,841.01		
4.0	16/03/2021	03	E	61	61	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,056.87		
4.0	16/03/2021	03	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	4,585.15		
4.0	16/03/2021	03	E	64	64	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	5,322.91		
4.0	16/03/2021	03	E	65	65	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	2,585.41		
4.0	16/03/2021	03	E	67	67	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	5,322.91		
4.0	17/03/2021	03	E	77	77	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	6,387.49		
13.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	51,307.70		
4.0	31/03/2021	03	E	109	109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	187,213.00		
44.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		50,869.65	0.00		
44.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		48,360.28	0.00		
5.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	32,809.94		
3.0	16/04/2021	04	E	25	299632	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	3,056.87		
3.0	16/04/2021	04	E	27	299649	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	4,585.15		
3.0	16/04/2021	04	E	28	299691	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	5,322.91		
3.0	16/04/2021	04	E	29	299877	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	2,585.41		
3.0	16/04/2021	04	E	43	678290	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021		0.00	2,509.37		
5.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	32,809.94		
3.0	30/04/2021	04	E	78	733632	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	3,056.88		
3.0	30/04/2021	04	E	80	733987	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	4,585.15		
3.0	30/04/2021	04	E	81	734274	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	5,322.91		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA		NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	3.0	30/04/2021	04	E	82	734837	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	2,585.41	
	44.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	57,713.39		0.00	
	44.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	59,713.39		0.00	
	3.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00		10,936.45	
	3.0	17/05/2021	05	E	38	436223	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		3,056.87	
	3.0	18/05/2021	05	E	40	809044	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		4,585.15	
	3.0	18/05/2021	05	E	41	809060	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		5,322.91	
	3.0	18/05/2021	05	E	42	809076	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		2,585.41	
	3.0	21/05/2021	05	E	54	496380	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		2,509.37	
	5.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00		44,163.05	
	3.0	28/05/2021	05	E	77	330307	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		3,056.87	
	3.0	28/05/2021	05	E	79	330339	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		4,585.15	
	3.0	28/05/2021	05	E	80	330355	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		5,322.91	
	3.0	28/05/2021	05	E	81	81	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		2,585.41	
	3.0	28/05/2021	05	E	83	330403	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		5,322.91	
	3.0	28/05/2021	05	E	92	330548	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		6,387.49	
	3.0	28/05/2021	05	E	93	330564	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		5,307.70	
	7.0	28/05/2021	05	E	94	629550	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		6,843.74	
	3.0	28/05/2021	05	E	101	330699	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		6,387.49	
	3.0	28/05/2021	05	E	102	330716	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		5,307.70	
	3.0	28/05/2021	05	E	104	500540	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		4,136.66	
	5.0	28/05/2021	05	E	104	500540	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		3,056.87	
	7.0	28/05/2021	05	E	104	500540	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		3,008.74	
	44.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	57,713.39		0.00	
	44.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	45,989.61		0.00	
	44.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	45,989.61		0.00	
	5.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00		42,163.05	
	3.0	16/06/2021	06	E	26	765265	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00		3,056.87	
	3.0	16/06/2021	06	E	28	765298	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00		4,585.15	
	3.0	16/06/2021	06	E	29	765314	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00		5,322.91	
	3.0	16/06/2021	06	E	30	765330	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00		2,585.41	
	5.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00		30,439.27	
	3.0	30/06/2021	06	E	81	561156	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00		3,056.87	
	3.0	30/06/2021	06	E	83	26119	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00		4,585.15	
	3.0	30/06/2021	06	E	84	26131	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00		5,322.91	
	3.0	30/06/2021	06	E	85	6169	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00		2,585.41	
	9.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	44,164.61		0.00	
	9.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	44,164.59		0.00	
	3.0	01/07/2021	07	E	1	521150	SMDIF VALLE DE CHALCO LIQ. PASIVO D-3-JUN21 PAGO LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00		2,585.41	
	4.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00		23,559.03	
	3.0	22/07/2021	07	E	24	28957	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00		2,585.41	
	3.0	22/07/2021	07	E	32	30717	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00		3,056.87	
	3.0	22/07/2021	07	E	34	31354	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00		3,078.16	
	4.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00		3,802.08	
	40.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00		8,083.06	
	4.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	33,402.45		0.00	
	4.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	39,323.79		0.00	
	4.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	0.00		27,361.11	
	4.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	0.00		16,803.50	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/08/2021	08	E	11	2529988	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		0.00	6,330.30	
		2.0	18/08/2021	08	E	56	2476449	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		0.00	3,056.87	
		2.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		0.00	24,015.28	
		4.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		36,370.19	0.00	
		14.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		33,860.82	0.00	
		2.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	36,266.92	
		3.0	01/09/2021	09	E	14	533258	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	3,056.87	
		4.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	16,563.66	
		8.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	3,056.87	
		6.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	16,749.66	
		129.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		33,860.82	0.00	
		129.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		36,015.84	0.00	
		14.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03		0.00	3,056.87	
		10.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		0.00	30,803.95	
		16.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03		0.00	3,056.87	
		20.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		0.00	30,803.95	
		20.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	30,803.95	
		22.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		0.00	5,211.89	
		129.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		33,522.14	0.00	
		129.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		35,126.32	0.00	
		22.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		0.00	5,211.89	
		20.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	28,310.25	
		22.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		0.00	5,211.89	
		20.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	27,759.41	
		129.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		35,288.66	0.00	
		129.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		35,472.76	0.00	
		2.0	02/12/2021	12	E	13	2469	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 05		0.00	2,155.02	
		22.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	7,366.91	
		20.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	27,921.75	
		22.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	7,366.91	
		20.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	28,105.85	
TOTAL :										1,176,693.73	1,161,269.92	
8251	D00307000	010502060201110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,160.00	1,360.00	800.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		144.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	360.00	0.00		
		129.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	360.00	0.00		
		11.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	360.00		
		65.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	360.00	0.00		
		65.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	360.00	0.00		
		62.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	360.00	0.00		
		83.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	360.00	0.00		
		8.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	360.00		
		8.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	360.00		
		10.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	280.00		
TOTAL :										2,160.00	1,360.00	
8251	D00307000	010502060201110201		1321			Prima vacacional	0.00	16,649.89	13,679.32	2,970.57	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		68.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	381.69	0.00	
		77.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,391.60	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	940.78	
		6.0	31/03/2021	03	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	166.89	
		6.0	31/03/2021	03	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	381.69	
		8.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,056.53	
		5.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	227.40	
		24.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,910.70	0.00	
		4.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	1,270.08	
		10.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,699.84	
		10.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	940.78	
		59.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	5,995.33	0.00	
		69.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	2,970.57	0.00	
		20.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	5,995.33	
		TOTAL :							16,649.89	13,679.32	
8251	D00307000	010502060201110201		1322			Aguinaldo	0.00	115,318.02	0.00	115,318.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	115,318.02	0.00	
		TOTAL :							115,318.02	0.00	
8251	D00307000	010502060201110201		1345			Gratificación	0.00	416,894.68	327,679.96	89,214.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	23,727.28	0.00	
		44.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	4,858.00	0.00	
		124.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	23,727.28	0.00	
		44.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	6,858.00	0.00	
		9.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	13,246.62	
		9.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	10,480.66	
		9.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	3,858.00	
		7.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	1,000.00	
		56.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	7,770.00	0.00	
		62.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	29,827.28	0.00	
		29.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	4,858.00	0.00	
		56.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,570.00	0.00	
		62.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	11,840.32	0.00	
		5.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	6,500.00	0.00	
		11.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	6,858.00	0.00	
		53.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,570.00	0.00	
		59.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	11,840.32	0.00	
		5.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,500.00	0.00	
		11.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,858.00	0.00	
		14.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	700.00	0.00	
		71.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,570.00	0.00	
		80.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,840.32	0.00	
		26.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	4,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	32.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		8,858.00	0.00
	6.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00		5,270.16
	6.0	04/03/2021	03	E	6	6	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00		5,800.00
	6.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00		6,500.00
	10.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00		5,858.00
	6.0	04/03/2021	03	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00		770.16
	6.0	04/03/2021	03	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00		1,570.00
	6.0	04/03/2021	03	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00		1,000.00
	6.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00		5,270.16
	6.0	16/03/2021	03	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00		5,800.00
	6.0	16/03/2021	03	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00		770.16
	6.0	16/03/2021	03	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00		1,570.00
	6.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00		4,500.00
	10.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00		3,858.00
	6.0	16/03/2021	03	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00		1,000.00
	8.0	31/03/2021	03	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00		5,800.00
	8.0	31/03/2021	03	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00		770.16
	8.0	31/03/2021	03	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00		1,570.00
	6.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00		3,270.16
	6.0	31/03/2021	03	E	109	109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00		7,012.00
	99.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	11,840.32		0.00
	99.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	11,840.32		0.00
	49.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	6,858.00		0.00
	49.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	8,858.00		0.00
	9.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00		5,270.16
	7.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00		5,858.00
	5.0	16/04/2021	04	E	17	1257018	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00		5,800.00
	5.0	16/04/2021	04	E	20	199143	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00		770.16
	5.0	16/04/2021	04	E	27	299649	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00		1,000.00
	9.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00		3,270.16
	7.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00		7,858.00
	5.0	30/04/2021	04	E	71	730647	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00		5,800.00
	99.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	11,070.16		0.00
	99.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	7,070.16		0.00
	49.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	4,858.00		0.00
	49.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	4,858.00		0.00
	9.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00		5,270.16
	5.0	17/05/2021	05	E	27	36142	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.SMD	0.00		5,800.00
	5.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00		3,858.00
	5.0	18/05/2021	05	E	40	809044	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		1,000.00
	9.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00		1,270.16
	7.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00		3,858.00
	5.0	28/05/2021	05	E	69	330178	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		5,800.00
	5.0	28/05/2021	05	E	79	330339	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00		1,000.00
	99.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	11,070.16		0.00
	114.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,551.16		0.00
	49.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	4,858.00		0.00
	49.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	4,858.00		0.00
	49.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	4,858.00		0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,270.16
	7.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,858.00
	5.0	16/06/2021	06	E	19	65153	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,800.00
	5.0	16/06/2021	06	E	28	765298	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,000.00
	10.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	7,751.16
	7.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,858.00
	5.0	30/06/2021	06	E	71	22341	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,800.00
	5.0	30/06/2021	06	E	83	26119	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	1,000.00
	29.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	7,551.16	0.00
	19.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	500.00	0.00
	14.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,058.00	0.00
	14.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,558.00	0.00
	6.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	1,270.16
	6.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	558.00
	12.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	481.00
	6.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	1,500.00
	12.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	5,800.00
	42.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	1,000.00
	19.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	4,950.00	0.00
	19.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	4,950.00	0.00
	9.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	3,758.00	0.00
	9.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	5,600.00	0.00
	4.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	500.00
	6.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	1,558.00
	6.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	1,000.00
	6.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	500.00
	4.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,450.00
	4.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	0.00	3,758.00
	8.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,450.00
	19.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	4,950.00	0.00
	24.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	5,987.92	0.00
	9.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	6,725.00	0.00
	19.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	5,600.00	0.00
	4.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	5,600.00
	14.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	4,450.00
	6.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	5,600.00
	14.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	500.00
	10.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	1,125.00
	134.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	11,587.92	0.00
	134.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	11,937.92	0.00
	18.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	650.00
	12.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	0.00	5,600.00
	34.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	5,337.92
	14.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	650.00
	34.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	5,337.92
	22.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	0.00	5,600.00
	34.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	5,337.92
	22.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	0.00	5,600.00
	14.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00	650.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	29/10/2021	10	E	28062				
		134.0	01/11/2021	11	D	1				
		134.0	01/11/2021	11	D	2				
		14.0	18/11/2021	11	E	29	1830			
		24.0	18/11/2021	11	E	30	1833			
		34.0	18/11/2021	11	E	31	5595			
		22.0	18/11/2021	11	E	32	892982			
		34.0	30/11/2021	11	E	42	294775			
		14.0	30/11/2021	11	E	43	2339			
		24.0	30/11/2021	11	E	44	2342			
		22.0	30/11/2021	11	E	45	294778			
		134.0	01/12/2021	12	D	1	12			
		134.0	01/12/2021	12	D	2	2			
		4.0	02/12/2021	12	E	13	2469			
		14.0	16/12/2021	12	E	31	2553			
		36.0	16/12/2021	12	E	32	30328			
		24.0	16/12/2021	12	E	33	2724			
		22.0	16/12/2021	12	E	34	30344			
		14.0	30/12/2021	12	E	68	100316			
		24.0	30/12/2021	12	E	69	100362			
		36.0	30/12/2021	12	E	70	100368			
		22.0	30/12/2021	12	E	71	100384			
T O T A L :								416,894.68	327,679.96	
8251	D00307000	010502060201110201		1346		Gratificación por convenio	0.00	19,379.40	19,019.40	360.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	360.00	0.00
104.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	360.00	0.00
11.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	360.00
7.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	80.00
11.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	360.00
104.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	440.00	0.00
104.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	440.00	0.00
11.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	440.00
11.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	440.00
104.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	440.00	0.00
119.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	440.00	0.00
11.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	440.00
12.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	440.00
34.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	440.00	0.00
24.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	440.00	0.00
8.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	440.00
24.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	440.00	0.00
24.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	440.00	0.00
6.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	440.00
8.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	360.00
5.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	0.00	80.00
24.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	440.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	01/09/2021	09	D	2				
		16.0	28/09/2021	09	E	43	646549			
		139.0	01/10/2021	10	D	1				
		139.0	01/10/2021	10	D	2				
		36.0	01/10/2021	10	E	7	67975			
		36.0	18/10/2021	10	E	23	44673			
		36.0	29/10/2021	10	E	37	280611			
		139.0	01/11/2021	11	D	1				
		139.0	01/11/2021	11	D	2				
		36.0	18/11/2021	11	E	31	5595			
		36.0	30/11/2021	11	E	42	294775			
		139.0	01/12/2021	12	D	1	12			
		139.0	01/12/2021	12	D	2				
		54.0	01/12/2021	12	D	5				
		38.0	16/12/2021	12	E	32	30328			
		18.0	23/12/2021	12	E	52	74474			
		38.0	30/12/2021	12	E	70	100368			
TOTAL :							19,379.40	19,019.40		
8251	D00307000	010502060201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	102,515.09	43,662.45	58,852.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
244.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	8,563.42	0.00		
244.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	8,563.42	0.00		
125.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,016.14	0.00		
146.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	8,563.42	0.00		
605.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	621.39	0.00		
626.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	3,693.79	0.00		
125.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	621.39	0.00		
146.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,693.79	0.00		
581.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	621.39	0.00		
602.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,693.79	0.00		
182.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,693.79	0.00		
182.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,893.79	0.00		
182.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	3,704.69	0.00		
182.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	3,704.69	0.00		
70.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,693.79		
286.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	3,893.79		
70.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	3,704.69		
182.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	3,396.88	0.00		
37.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	4,191.52	0.00		
30.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	2,138.75	0.00		
37.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	4,191.52	0.00		
12.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,704.69		
237.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,396.88		
462.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	4,191.52		
12.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	4,191.52		
37.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,490.07	0.00		
37.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,490.07	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		12.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	2,138.77	
		12.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,490.07	
		37.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	2,490.08		0.00	
		37.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,490.08		0.00	
		12.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,490.07	
		149.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	3,638.29		0.00	
		149.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	3,638.29		0.00	
		60.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,490.08	
		149.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	3,927.66		0.00	
		149.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	3,927.66		0.00	
		60.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,638.29	
		149.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	3,927.66		0.00	
		149.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	3,927.66		0.00	
		60.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	3,638.29	
T O T A L :									102,515.09	43,662.45		
8251	D00307000	010502060201110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	76,066.09	32,397.46	43,668.63	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	6,354.06	0.00
249.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	6,354.06	0.00
128.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,495.98	0.00
149.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	6,354.06	0.00
608.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	461.07	0.00
629.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,740.79	0.00
128.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	461.07	0.00
149.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,740.79	0.00
584.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	461.07	0.00
605.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,740.79	0.00
185.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,740.79	0.00
185.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,889.19	0.00
185.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,748.88	0.00
185.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,748.88	0.00
72.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,740.76
288.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	2,889.19
72.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,748.88
185.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,520.48	0.00
40.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	3,110.11	0.00
33.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,586.95	0.00
40.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	3,110.11	0.00
14.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,748.88
239.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,520.48
464.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	3,110.11
14.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	3,110.11
40.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,847.63	0.00
40.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,847.63	0.00
14.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	1,586.96
14.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,847.63
40.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,847.63	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,847.63	0.00	
		14.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,847.63	
		154.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		2,699.60	0.00	
		154.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		2,699.60	0.00	
		62.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	1,847.63	
		154.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		2,914.31	0.00	
		154.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		2,914.31	0.00	
		62.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,699.60	
		154.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		2,914.31	0.00	
		154.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		2,914.31	0.00	
		62.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,699.60	
TOTAL :										76,066.09	32,397.46	
8251	D00307000	010502060201110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	17,606.37	7,756.45	9,849.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
254.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,584.23	0.00
254.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,584.23	0.00
131.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	372.99	0.00
152.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,584.23	0.00
611.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	114.96	0.00
632.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	683.35	0.00
131.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	114.96	0.00
152.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	683.35	0.00
587.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	114.96	0.00
608.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	683.35	0.00
188.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	683.35	0.00
188.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	720.35	0.00
188.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	685.37	0.00
188.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	685.37	0.00
74.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	683.35
290.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	720.35
74.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	685.37
188.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	628.42	0.00
43.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	775.43	0.00
43.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	775.43	0.00
16.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	685.37
241.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	628.42
466.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	775.43
16.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	775.43
43.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	460.66	0.00
43.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	460.66	0.00
16.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	395.66
16.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	460.66
43.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	460.65	0.00
43.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	460.65	0.00
16.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	460.66
159.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	512.55	0.00
159.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	512.55	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		64.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	460.65	
		159.0	01/11/2021	11	D		3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		566.08	0.00	
		159.0	01/11/2021	11	D		4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		566.08	0.00	
		64.0	01/11/2021	11	E		1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	512.55	
		159.0	01/12/2021	12	D		3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		566.08	0.00	
		159.0	01/12/2021	12	D		4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		566.08	0.00	
		64.0	03/12/2021	12	E		2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	512.55	
T O T A L :										17,606.37	7,756.45	
8251	D00307000	010502060201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	8,970.08	3,820.47	5,149.61
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
259.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		749.30	0.00			
259.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		749.30	0.00			
134.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		176.41	0.00			
155.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		749.30	0.00			
614.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		54.37	0.00			
635.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		323.21	0.00			
134.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		54.37	0.00			
155.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		323.21	0.00			
590.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		54.37	0.00			
611.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		323.21	0.00			
191.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		323.21	0.00			
191.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		340.71	0.00			
191.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		324.16	0.00			
191.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		324.16	0.00			
76.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	323.21			
292.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	340.71			
76.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	324.16			
191.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		297.23	0.00			
46.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		366.76	0.00			
36.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		187.14	0.00			
46.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		366.76	0.00			
18.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	324.16			
243.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	297.23			
468.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	366.76			
18.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		0.00	366.76			
46.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		217.88	0.00			
46.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		217.88	0.00			
18.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	187.14			
18.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	217.88			
46.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		217.88	0.00			
46.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		217.88	0.00			
18.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	217.88			
164.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		318.35	0.00			
164.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		318.35	0.00			
66.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	217.88			
164.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		343.67	0.00			
164.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		343.67	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	01/11/2021	11	E	11	1784			0.00	318.35	
		164.0	01/12/2021	12	D	3	3			343.67	0.00	
		164.0	01/12/2021	12	D	4	4			343.67	0.00	
		66.0	03/12/2021	12	E	18	2490			0.00	318.35	
TOTAL :									8,970.08	3,820.47		
8251	D00307000	010502060201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	14,875.06	6,335.48	8,539.58	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
264.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	297.15	0.00
269.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	856.34	0.00
274.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	89.06	0.00
264.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	297.15	0.00
269.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	856.34	0.00
274.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	89.06	0.00
137.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	69.96	0.00
140.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	201.61	0.00
143.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	20.97	0.00
158.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	297.15	0.00
161.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	856.34	0.00
164.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	89.06	0.00
617.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	21.56	0.00
620.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	62.14	0.00
623.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	6.46	0.00
638.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	128.17	0.00
641.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	369.38	0.00
644.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	38.42	0.00
137.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	21.56	0.00
140.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	62.14	0.00
143.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	6.46	0.00
158.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	128.17	0.00
161.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	369.38	0.00
164.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	38.42	0.00
593.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	21.56	0.00
596.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	62.14	0.00
599.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	6.46	0.00
614.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	128.17	0.00
617.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	369.38	0.00
620.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	38.42	0.00
194.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	535.97	0.00
194.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	564.99	0.00
194.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	537.55	0.00
194.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	537.55	0.00
78.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	535.97
294.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	564.99
78.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	537.55
194.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	492.89	0.00
49.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	608.19	0.00
39.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	310.33	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	01/07/2021	07	D	7				
		20.0	06/07/2021	07	E	6	577100			
		245.0	06/07/2021	07	E	6	577100			
		470.0	06/07/2021	07	E	6	577100			
		20.0	22/07/2021	07	E	21	5296018			
		49.0	01/08/2021	08	D	5	5			
		49.0	01/08/2021	08	D	6	6			
		20.0	03/08/2021	08	E	5	65601			
		20.0	20/08/2021	08	E	59	230			
		49.0	01/09/2021	09	D	5	5			
		49.0	01/09/2021	09	D	6	6			
		20.0	03/09/2021	09	E	17	389			
		169.0	01/10/2021	10	D	3	3			
		169.0	01/10/2021	10	D	4	4			
		68.0	04/10/2021	10	E	10	1082			
		169.0	01/11/2021	11	D	3	3			
		169.0	01/11/2021	11	D	4	4			
		68.0	01/11/2021	11	E	11	1784			
		169.0	01/12/2021	12	D	3	3			
		169.0	01/12/2021	12	D	4	4			
		68.0	03/12/2021	12	E	18	2490			
TOTAL :								14,875.06	6,335.48	
8251	D00307000	010502060201110201		1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,487.85	1,487.85	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBR	212.55	0.00
		144.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	212.55	0.00
		144.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	212.55	0.00
		38.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	212.55
		38.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	212.55
		38.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	212.55
		144.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	212.55	0.00
		144.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	212.55	0.00
		38.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	212.55
		38.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	212.55
		144.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	212.55	0.00
		144.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	212.55	0.00
		40.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	212.55
		40.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	212.55
TOTAL :								1,487.85	1,487.85	
8251	D00307000	010502060201110201		2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	82,355.84	54,870.79	27,485.05
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	3,299.85	0.00
		21.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	3,299.85
		9.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,	18,938.62	0.00
		21.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,	0.00	18,938.62
		9.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.	3,940.23	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		0.00	3,940.23	
		4.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	2,503.28		0.00	
		34.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00		2,503.28	
		149.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	78.72		0.00	
		154.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	192.42		0.00	
		243.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00		1,574.35	
		245.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00		1,293.06	
		283.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00		192.42	
		285.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00		78.72	
		19.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	5,370.80		0.00	
		4.0	01/12/2021	12	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION RECIBOS OFICIALES, 1CFDI	10,204.12		0.00	
		4.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	7,135.49		0.00	
		24.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	5,138.77		0.00	
		4.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	2,503.28		0.00	
		79.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	20,546.98		0.00	
		114.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00		20,546.98	
		4.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	2,503.28		0.00	
		24.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00		2,503.28	
TOTAL :										82,355.84	54,870.79	
8251	D00307000	010502060201110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informático	0.00	66,267.90	66,267.90	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		19,543.10	0.00	
		3.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.		0.00	19,543.10	
		4.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	46,724.80		0.00	
		24.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00		46,724.80	
TOTAL :										66,267.90	66,267.90	
8251	D00307000	010502060201110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	83,896.60	78,879.24	5,017.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	16/03/2021	03	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	7,540.00		0.00	
		7.0	16/03/2021	03	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00		7,540.00	
		4.0	16/04/2021	04	E	44	304890	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF	11,757.76		0.00	
		9.0	16/04/2021	04	E	44	304890	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF	0.00		11,757.76	
		4.0	31/05/2021	05	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ENSERES, MAYO 2021, 1	3,880.00		0.00	
		13.0	21/05/2021	05	E	52	76	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	2,412.00		0.00	
		18.0	21/05/2021	05	E	52	76	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	0.00		2,412.00	
		22.0	21/05/2021	05	E	52	71	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	3,606.00		0.00	
		27.0	21/05/2021	05	E	52	71	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	0.00		3,606.00	
		45.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	795.18		0.00	
		52.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		795.18	
		4.0	30/06/2021	06	D	7	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	2,729.00		0.00	
		11.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNI	0.00		3,880.00	
		4.0	19/06/2021	06	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIE	20,880.00		0.00	
		9.0	19/06/2021	06	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIE	0.00		20,880.00	
		18.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021	0.00		3,641.00	
		4.0	09/08/2021	08	E	43	23	ENSERES DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA SC	2,729.00		0.00	
		9.0	09/08/2021	08	E	43	23	ENSERES DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA SC	0.00		2,729.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	10/11/2021	11	E	22	1818	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	2,094.96	0.00		
		9.0	10/11/2021	11	E	22	1818	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	2,094.96		
		22.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	881.20	0.00		
		27.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	881.20		
		4.0	28/12/2021	12	D	19	19	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ARTICULOS DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	5,929.36	0.00		
		4.0	22/12/2021	12	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	4,176.00	0.00		
		9.0	22/12/2021	12	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	4,176.00		
		4.0	29/12/2021	12	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	4,032.68	0.00		
		9.0	29/12/2021	12	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	4,032.68		
		4.0	29/12/2021	12	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	4,508.46	0.00		
		9.0	29/12/2021	12	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI	0.00	4,508.46		
		4.0	30/12/2021	12	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	5,945.00	0.00		
		9.0	30/12/2021	12	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.	0.00	5,945.00		
		TOTAL :								83,896.60	78,879.24	
8251	D00307000	010502060201110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	2,647.12	2,647.12	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		43.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	870.00	0.00		
		48.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	870.00		
		4.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,777.12	0.00		
		9.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,777.12		
		TOTAL :								2,647.12	2,647.12	
8251	D00307000	010502060201110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	65,888.00	65,888.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBocas ADMON. Y D	9,744.00	0.00		
		7.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBocas ADMON. Y D	0.00	9,744.00		
		4.0	31/03/2021	03	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	56,144.00	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	56,144.00		
		TOTAL :								65,888.00	65,888.00	
8251	D00307000	010502060201110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	162,411.58	146,991.28	15,420.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	2,954.39	0.00		
		14.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	763.60	0.00		
		19.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	3,611.71	0.00		
		24.0	29/01/2021	01	D	8	445	REG.PRES.COMP.Y PROV.FACT.445 SUPER SERV.VALLE DE CH.SUMIN.COM	1,396.54	0.00		
		5.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE GA	0.00	2,954.39		
		7.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE GA	0.00	763.60		
		9.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE GA	0.00	3,611.71		
		11.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE GA	0.00	1,396.54		
		11.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	11,540.47	0.00		
		14.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	11,540.47		
		12.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	5,765.20	0.00		
		15.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	5,765.20		
		9.0	30/04/2021	04	D	14	14	COMPROMETIDO Y PROVISION SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	25,016.22	0.00		
		14.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS	13,714.44	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		23.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS		0.00	13,714.44	
		19.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	21,245.78		0.00	
		22.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00		21,245.78	
		5.0	12/05/2021	05	E	15	2248501	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	0.00		25,016.22	
		15.0	30/06/2021	06	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	16,356.51		0.00	
		7.0	16/06/2021	06	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLIN	0.00		21,245.78	
		8.0	29/07/2021	07	D	11	11	CORRECCION DE LA PE-52-JUN-21 POR ERROR EN CUENTA	21,245.78		0.00	
		7.0	06/07/2021	07	E	7	75226	LIQ. PASIVO D-9-JUN21 PAGO A SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE	0.00		16,356.51	
		14.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	3,367.13		0.00	
		23.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	0.00		3,367.13	
		14.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC	7,539.58		0.00	
		9.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	6,594.67		0.00	
		21.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	0.00		6,594.67	
		9.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	7,580.72		0.00	
		21.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00		7,580.72	
		9.0	30/12/2021	12	D	21	21	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA E CV, SUMINISTRO DE GASOLINA,	7,880.72		0.00	
		9.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	5,838.12		0.00	
		21.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	0.00		5,838.12	
		TOTAL :							162,411.58	146,991.28		
8251	D00307000	010502060201110201	2911					Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,761.38	2,761.38	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		81.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPE GF HERRAMIENTAS	1,966.20		0.00	
		84.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF HERRAMIENTAS	0.00		1,966.20	
		40.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	795.18		0.00	
		50.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00		795.18	
		TOTAL :							2,761.38	2,761.38		
8251	D00307000	010502060201110201	2921					Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,676.20	1,676.20	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		164.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	870.00		0.00	
		169.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00		870.00	
		94.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	806.20		0.00	
		47.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	0.00		806.20	
		TOTAL :							1,676.20	1,676.20		
8251	D00307000	010502060201110201	2961					Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	34,121.21	24,389.00	9,732.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		79.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,392.00		0.00	
		84.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00		1,392.00	
		4.0	16/06/2021	06	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV	22,997.00		0.00	
		9.0	16/06/2021	06	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV	0.00		22,997.00	
		4.0	01/12/2021	12	D	10	10	COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LAS UNID	9,732.21		0.00	
		TOTAL :							34,121.21	24,389.00		
8251	D00307000	010502060201110201	3171					Servicios de acceso a internet	0.00	2,694.00	2,694.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		18.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	449.00	0.00		
		21.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	0.00	449.00		
		10.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	449.00	0.00		
		14.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	0.00	449.00		
		24.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	449.00	0.00		
		28.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	0.00	449.00		
		25.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	449.00	0.00		
		28.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	449.00		
		9.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00		
		36.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00		
		9.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00		
		41.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	449.00		
		TOTAL :							2,694.00	2,694.00		
8251	D00307000	010502060201110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	206,900.00	206,900.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
		7.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
		13.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
		16.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
		22.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
		25.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
		31.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
		34.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	34,800.00		
		4.0	31/03/2021	03	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	26,100.00	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	0.00	26,100.00		
		4.0	08/04/2021	04	E	7	2902803	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERVICIO DE ANALISIS Y DETERMINACIO	34,800.00	0.00		
		9.0	08/04/2021	04	E	7	2902803	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERVICIO DE ANALISIS Y DETERMINACIO	0.00	34,800.00		
		4.0	04/08/2021	08	E	37	16	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, FACT. 012613 Y FACT. 001618	6,800.00	0.00		
		9.0	04/08/2021	08	E	37	16	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, FACT. 012613 Y FACT. 001618	0.00	6,800.00		
		TOTAL :							206,900.00	206,900.00		
8251	D00307000	010502060201110201		3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		14.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	18,499.68	0.00		
		28.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	0.00	18,499.68		
		TOTAL :							18,499.68	18,499.68		
8251	D00307000	010502060201110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		56.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :							289.78	289.78		
8251	D00307000	010502060201110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	191,748.00	95,584.00	96,164.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	24/12/2021	12	D	13	13	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI	48,082.00	0.00		
		4.0	24/12/2021	12	D	14	14	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, MANTENIMIENTO DI	48,082.00	0.00		
		4.0	24/12/2021	12	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MAI	47,792.00	0.00		
		9.0	24/12/2021	12	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MAI	0.00	47,792.00		
		4.0	29/12/2021	12	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MAI	47,792.00	0.00		
		9.0	29/12/2021	12	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MAI	0.00	47,792.00		
		TOTAL :							191,748.00	95,584.00		
8251	D00307000	010502060201110201		3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres			0.00	2,643.50	1,100.00	1,543.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,543.50	0.00		
		46.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,100.00	0.00		
		27.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	1,100.00		
		TOTAL :							2,643.50	1,100.00		
8251	D00307000	010502060201110201		3922		Otros impuestos y derechos			0.00	22,145.00	22,145.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	31/03/2021	03	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM	16,769.00	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM	0.00	16,769.00		
		4.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	1,344.00	0.00		
		14.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.	0.00	1,344.00		
		4.0	29/09/2021	09	C	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL S	1,344.00	0.00		
		9.0	29/09/2021	09	C	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL S	0.00	1,344.00		
		4.0	13/12/2021	12	C	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.	2,688.00	0.00		
		9.0	13/12/2021	12	C	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021,6 CFDI.	0.00	2,688.00		
		TOTAL :							22,145.00	22,145.00		
8251	D00307000	010502060201110201		3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	63,445.27	51,485.52	11,959.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		11.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	6,445.93	0.00		
		14.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	6,445.93		
		4.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,098.79	0.00		
		7.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,098.79		
		11.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	8,594.02	0.00		
		14.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	8,594.02		
		11.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	6,445.93		
		14.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	6,445.93	0.00		
		137.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,169.87	0.00		
		140.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	6,445.93	0.00		
		143.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,169.87		
		145.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	6,445.93		
		11.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	6,146.58	0.00		
		14.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	6,146.58		
		39.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	6,316.25	0.00		
		9.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL N	5,643.50	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL							
		11.0	08/07/2021	07	E	10	2038									
		14.0	08/07/2021	07	E	10	2038									
		11.0	10/08/2021	08	E	46	518704									
		14.0	10/08/2021	08	E	46	518704									
		11.0	03/09/2021	09	E	19	391									
		14.0	03/09/2021	09	E	19	391									
		T O T A L :							63,445.27	51,485.52						
8251	E00301000	020608030102110201		1131		Sueldo base		0.00	74,450.59	18,212.10	56,238.49					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		149.0	29/01/2021	01	D	1	1							REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	8,490.19	0.00
		134.0	29/01/2021	01	D	3	3							REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	8,490.19	0.00
		33.0	20/01/2021	01	E	9	1							LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	8,490.19
		158.0	28/02/2021	02	D	3	3							PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	13,887.16	0.00
		65.0	15/03/2021	03	D	1	1							PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,447.40	0.00
		152.0	15/03/2021	03	D	1	1							PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,887.16	0.00
		194.0	31/03/2021	03	D	3	3							PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,887.16	0.00
		78.0	02/03/2021	03	E	3	3							SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,360.58
		64.0	01/08/2021	08	D	1	1							SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,361.33	0.00
		6.0	18/08/2021	08	E	52	2474770							SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	6,361.33
		T O T A L :							74,450.59	18,212.10						
8251	E00301000	020608030102110201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	259,839.34	170,210.02	89,629.32					
								REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		49.0	29/01/2021	01	D	2	2							REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	3,087.28	0.00
		49.0	29/01/2021	01	D	4	4							REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	6,159.36	0.00
		54.0	29/01/2021	01	D	4	4							REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	3,700.00	0.00
		17.0	20/01/2021	01	E	11	1							LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN	0.00	3,087.28
		32.0	15/02/2021	02	D	2	2							PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202	9,961.44	0.00
		59.0	15/02/2021	02	D	2	2							PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202	2,509.37	0.00
		59.0	26/02/2021	02	D	4	4							PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	8,922.57	0.00
		62.0	26/02/2021	02	D	4	4							PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	16,082.78	0.00
		89.0	26/02/2021	02	D	4	4							PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	71,048.48	0.00
		26.0	15/03/2021	03	D	2	2							PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,782.90	0.00
		53.0	15/03/2021	03	D	2	2							PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,922.57	0.00
		35.0	31/03/2021	03	D	4	4							PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	12,672.47	0.00
		4.0	11/03/2021	03	E	1	9							PED SUELDO GLORIA LEDESMA OCHOA	0.00	7,298.87
		4.0	04/03/2021	03	E	20	20							SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,322.91
		4.0	04/03/2021	03	E	26	26							SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,322.91
		4.0	09/03/2021	03	E	33	33							PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	14,037.25
		56.0	16/03/2021	03	E	60	60							PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	39,141.46
		103.0	01/04/2021	04	D	1	1							CORRECCION DE LA PD-4 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	0.00	3,700.00
		54.0	01/04/2021	04	D	6	6							COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	12,672.47	0.00
		54.0	01/04/2021	04	D	7	7							COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	12,672.47	0.00
		15.0	16/04/2021	04	E	10	654010							SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	6,872.92
		17.0	16/04/2021	04	E	10	654010							SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,889.57
		15.0	30/04/2021	04	E	62	561220							SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	6,782.90
		17.0	30/04/2021	04	E	62	561220							SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,889.57

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		54.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	12,672.47	0.00		
		54.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	12,672.47	0.00		
		121.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	5,889.57		
		15.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	15,750.63		
		11.0	28/05/2021	05	E	94	629550	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	6,782.90		
		54.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	9,104.45	0.00		
		54.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	12,526.32	0.00		
		54.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	12,526.32	0.00		
		15.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	9,104.45		
		17.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,078.16		
		15.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,743.42		
		3.0	30/06/2021	06	E	102	61609	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,782.90		
		34.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	9,089.25	0.00		
		34.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	9,089.25	0.00		
		24.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,321.55	0.00		
		24.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	2,321.55	0.00		
		14.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	5,743.42		
		8.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	3,345.83		
		24.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	2,321.55	0.00		
		10.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	2,321.55		
		8.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,321.55		
TOTAL :									259,839.34	170,210.02		
8251	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación				0.00	21,004.01	8,469.06	12,534.95
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		154.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,264.15	0.00		
		139.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,264.15	0.00		
		35.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	2,264.15		
		161.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,406.24	0.00		
		92.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	1,120.00	0.00		
		68.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,216.59	0.00		
		155.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,406.24	0.00		
		80.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	1,216.59		
		108.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-4 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	3,700.00	0.00		
		59.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,638.32	0.00		
		59.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	2,638.32	0.00		
		17.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,638.32		
		69.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,350.00	0.00		
		8.0	18/08/2021	08	E	52	2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,350.00		
TOTAL :									21,004.01	8,469.06		
8251	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	15,563.27	1,742.26	13,821.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		279.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,075.43	0.00		
		279.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,075.43	0.00		
		167.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,075.43	0.00		
		377.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,807.50	0.00		
		806.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,529.34	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		911.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,066.40	0.00	
		167.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,066.40	0.00	
		353.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,529.34	0.00	
		623.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,066.40	0.00	
		809.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,529.34	0.00	
		112.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		871.13	0.00	
		112.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		871.13	0.00	
		42.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	871.13	
		42.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	871.13	
TOTAL :										15,563.27	1,742.26	
8251	E00301000	020608030102110201		1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	11,547.96	1,292.76	10,255.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		797.97	0.00	
		284.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		797.97	0.00	
		170.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		797.97	0.00	
		380.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		2,083.17	0.00	
		809.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,134.77	0.00	
		914.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		791.27	0.00	
		170.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		791.27	0.00	
		356.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,134.77	0.00	
		626.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		791.27	0.00	
		812.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,134.77	0.00	
		115.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		646.38	0.00	
		115.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		646.38	0.00	
		44.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	646.38	
		44.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	646.38	
TOTAL :										11,547.96	1,292.76	
8251	E00301000	020608030102110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,241.54	322.32	1,919.22
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		289.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		198.96	0.00	
		289.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		198.96	0.00	
		173.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		198.96	0.00	
		383.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		359.97	0.00	
		812.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		123.51	0.00	
		917.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		197.28	0.00	
		173.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		197.28	0.00	
		359.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		123.51	0.00	
		629.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		197.28	0.00	
		815.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		123.51	0.00	
		118.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		161.16	0.00	
		118.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		161.16	0.00	
		46.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	161.16	
		46.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	161.16	
TOTAL :										2,241.54	322.32	
8251	E00301000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,361.79	152.44	1,209.35

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		294.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	94.10	0.00		
		294.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	94.10	0.00		
		176.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	94.10	0.00		
		386.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	245.66	0.00		
		815.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	133.82	0.00		
		920.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	93.31	0.00		
		176.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	93.31	0.00		
		362.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	133.82	0.00		
		632.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	93.31	0.00		
		818.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	133.82	0.00		
		121.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	76.22	0.00		
		121.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	76.22	0.00		
		48.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	76.22		
		48.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	76.22		
TOTAL :									1,361.79	152.44		
8251	E00301000	020608030102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,258.21	252.80	2,005.41	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		299.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	37.32	0.00		
		304.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	107.54	0.00		
		309.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	11.18	0.00		
		299.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	37.32	0.00		
		304.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	107.54	0.00		
		309.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	11.18	0.00		
		179.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	37.32	0.00		
		182.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	107.54	0.00		
		185.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	11.18	0.00		
		389.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	97.42	0.00		
		392.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	280.75	0.00		
		395.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	29.20	0.00		
		818.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	53.07	0.00		
		821.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	152.93	0.00		
		824.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	15.91	0.00		
		923.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	37.00	0.00		
		926.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	106.64	0.00		
		929.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	11.09	0.00		
		179.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	37.00	0.00		
		182.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	106.64	0.00		
		185.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	11.09	0.00		
		365.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	53.07	0.00		
		368.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	152.93	0.00		
		371.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	15.91	0.00		
		635.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	37.00	0.00		
		638.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	106.64	0.00		
		641.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	11.09	0.00		
		821.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	53.07	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		824.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		152.93	0.00	
		827.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		15.91	0.00	
		124.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		126.40	0.00	
		124.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		126.40	0.00	
		50.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	126.40	
		50.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	126.40	
		TOTAL :								2,258.21	252.80	
8251	E00301000	020608030102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	7,440.92	2,747.32	4,693.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	157.44	0.00		
		114.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	384.84	0.00		
		224.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	835.21	0.00		
		267.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	157.44		
		269.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	384.84		
		313.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	835.21		
		54.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	2,980.69	0.00		
		59.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00		
		39.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,369.83	0.00		
		98.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,369.83		
		TOTAL :								7,440.92	2,747.32	
8251	E00301000	020608030102110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		60.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		63.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :								289.78	289.78	
8251	E00301000	020608030102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,647.33	10,300.76	5,346.57	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		32.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,033.66	0.00		
		35.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,033.66		
		32.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,911.00	0.00		
		35.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,911.00		
		32.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,033.66		
		35.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,033.66	0.00		
		39.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,302.73		
		42.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,302.73	0.00		
		46.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,272.67		
		49.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,272.67	0.00		
		163.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,033.66	0.00		
		166.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,033.66		
		44.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	3,858.09	0.00		
		114.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	760.35	0.00		
		158.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	728.13	0.00		
		158.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	931.16	0.00		
		161.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	931.16		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL															
		158.0	03/09/2021	09	E	19	391																	
		161.0	03/09/2021	09	E	19	391																	
		T O T A L :																						
								15,647.33	10,300.76															
8251	E00301000	020608030201110201		1131			Sueldo base	0.00	225,234.85	224,386.57										848.28				
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER															
159.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		12,983.02	0.00															
179.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,478.64	0.00															
144.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		12,983.02	0.00															
159.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,104.85	0.00															
171.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		0.00	12,983.02															
179.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		0.00	1,478.64															
68.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		8,490.19	0.00															
74.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		12,983.02	0.00															
86.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,447.40	0.00															
74.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	6,086.82															
60.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	44,160.20															
80.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,360.58															
120.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA PRESI		9,447.40	0.00															
109.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		9,447.40	0.00															
109.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		9,447.40	0.00															
111.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	9,447.40															
131.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	9,447.40															
109.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		11,447.40	0.00															
109.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		9,447.40	0.00															
111.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	11,447.40															
111.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	9,447.40															
109.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		11,447.40	0.00															
124.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		11,497.28	0.00															
113.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	11,447.40															
100.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	11,497.28															
414.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		9,497.28	0.00															
304.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		9,497.28	0.00															
118.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	3,410.46															
90.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	6,086.82															
309.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		3,410.46	0.00															
309.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,410.46	0.00															
100.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	9,497.28															
86.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,410.46															
304.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		3,410.46	0.00															
304.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		9,193.87	0.00															
88.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,410.46															
26.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	3,410.46															
149.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		9,193.87	0.00															
149.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		9,193.87	0.00															
40.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	9,193.87															
40.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	9,193.87															
40.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	9,193.87															

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		9,193.87	0.00	
		149.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		9,193.87	0.00	
		40.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	9,193.87	
		40.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	9,193.87	
		149.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		9,193.87	0.00	
		149.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		9,193.87	0.00	
		42.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	9,193.87	
		42.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	9,193.87	
TOTAL :										225,234.85	224,386.57	

8251	E00301000	020608030201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	746,569.42	426,656.99	319,912.43
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	------------	------------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
54.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	61,205.98	0.00
59.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	61,221.18	0.00
37.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	44,704.96
19.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	13,687.48
35.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 20;	61,221.18	0.00
29.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	5,889.57	0.00
89.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	49,787.28	0.00
38.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	52,372.69	0.00
59.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	49,787.28	0.00
59.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	49,787.28	0.00
47.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	39,141.46
3.0	16/04/2021	04	E	30	299930	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,322.91
3.0	16/04/2021	04	E	34	302131	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,322.91
49.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	36,556.05
3.0	30/04/2021	04	E	83	736540	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,322.91
3.0	30/04/2021	04	E	87	737385	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,322.91
59.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	49,787.28	0.00
59.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	51,787.28	0.00
3.0	02/05/2021	05	E	4	527660	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 1 CF	0.00	2,585.41
139.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	2,471.04
27.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00	29,826.88
3.0	18/05/2021	05	E	43	809092	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,322.91
3.0	18/05/2021	05	E	44	809108	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,322.91
45.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	41,141.46
3.0	28/05/2021	05	E	82	330387	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,322.91
3.0	28/05/2021	05	E	86	330452	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,322.91
9.0	28/05/2021	05	E	104	500540	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	6,843.74
59.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00
64.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00
64.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	49,787.28	0.00
3.0	16/06/2021	06	E	31	765346	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,322.91
3.0	16/06/2021	06	E	35	765410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,322.91
49.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	32,297.72
3.0	30/06/2021	06	E	86	26187	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,322.91
3.0	30/06/2021	06	E	97	9799	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,322.91
3.0	30/06/2021	06	E	103	531501	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,843.74

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	119.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	40,434.16	0.00	
	114.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	37,316.46	0.00	
	34.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	13,762.44	
	3.0	22/07/2021	07	E	35	31439	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,117.70	
	3.0	22/07/2021	07	E	36	31485	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,193.74	
	30.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	16,558.20	
	50.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,802.08	
	119.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	2,531.42	0.00	
	40.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	30,320.64	
	26.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	6,995.82	
	2.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	2,321.55	
	114.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	2,531.42	0.00	
	114.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	3,078.16	0.00	
	34.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	2,531.42	
	8.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,531.42	
	154.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	3,078.16	0.00	
	154.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	3,078.16	0.00	
	14.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	0.00	3,078.16	
	24.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	0.00	3,078.16	
	24.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	0.00	3,078.16	
	154.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	3,078.16	0.00	
	154.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	3,078.16	0.00	
	24.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	0.00	3,078.16	
	24.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	0.00	3,078.16	
	154.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:	3,078.16	0.00	
	154.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:	3,078.16	0.00	
	24.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00	3,078.16	
	24.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00	3,078.16	
TOTAL :							746,569.42	426,656.99		
8251	E00301000	020608030201110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	18,272.80	11,998.00	6,274.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
169.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00
154.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	850.20	0.00
175.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	850.20
80.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	850.20	0.00
68.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	9,447.40	0.00
74.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	850.20	0.00
164.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00
95.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	40.00	0.00
71.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00
158.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00
95.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00
203.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,417.00	0.00
82.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	850.20
84.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	850.20
117.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-3- FEBRERO 2021 POR ERROR EN PARTIDA PRESI	0.00	9,447.40
TOTAL :							18,272.80	11,998.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00301000	020608030201110201	1321				Prima vacacional	0.00	5,231.51	4,266.17	965.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		500.29	0.00	
		197.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		465.05	0.00	
		419.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,799.42	0.00	
		120.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	1,299.13	
		92.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	500.29	
		69.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		2,466.75	0.00	
		24.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	2,466.75	
		TOTAL :								5,231.51	4,266.17	
8251	E00301000	020608030201110201	1322				Aguinaldo	0.00	22,175.60	0.00	22,175.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		79.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		22,175.60	0.00	
		TOTAL :								22,175.60	0.00	
8251	E00301000	020608030201110201	1345				Gratificación	0.00	88,100.74	62,861.88	25,238.86	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		164.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		2,885.94	0.00	
		59.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		2,000.00	0.00	
		149.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		4,885.94	0.00	
		64.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		2,700.00	0.00	
		173.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		0.00	2,885.94	
		39.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN		0.00	2,000.00	
		71.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		2,264.15	0.00	
		77.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		2,885.94	0.00	
		38.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021		2,000.00	0.00	
		71.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,216.59	0.00	
		92.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,216.59	0.00	
		200.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,406.24	0.00	
		41.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,000.00	0.00	
		62.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	1,120.00	
		82.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,216.59	
		114.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,216.59	0.00	
		114.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,216.59	0.00	
		64.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021		4,000.00	0.00	
		64.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		2,000.00	0.00	
		113.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	1,216.59	
		49.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	4,000.00	
		133.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	1,216.59	
		51.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	2,000.00	
		114.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,216.59	0.00	
		114.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		3,216.59	0.00	
		113.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	1,216.59	
		113.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	3,216.59	
		114.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,216.59	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		129.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,216.59	0.00
		64.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	4,000.00	0.00
		115.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,216.59
		102.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	1,216.59
		424.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,757.32	0.00
		309.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,216.59	0.00
		122.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	1,757.32
		314.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,216.59	0.00
		314.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,216.59	0.00
		124.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	3,000.00	0.00
		102.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA	0.00	1,216.59
		88.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,216.59
		309.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	1,216.59	0.00
		309.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	4,216.59	0.00
		90.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,216.59
		36.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	3,000.00
		28.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	1,216.59
		159.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	4,216.59	0.00
		159.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	5,416.59	0.00
		42.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	4,216.59
		42.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	4,216.59
		42.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	5,416.59
		159.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	4,216.59	0.00
		159.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	4,216.59	0.00
		42.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	4,216.59
		42.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	4,216.59
		159.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	4,216.59	0.00
		159.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	4,216.59	0.00
		44.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	4,216.59
		44.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	4,216.59
TOTAL :								88,100.74	62,861.88	

8251	E00301000	020608030201110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	16,578.90	17,429.10	-850.20
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	-----------	-----------	---------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
177.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	425.10
119.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	850.20	0.00
115.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	850.20
135.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	850.20
119.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	850.20	0.00
119.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	850.20	0.00
115.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	850.20
115.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	850.20
119.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00
134.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00
117.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	850.20
104.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	850.20
429.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		314.0	01/07/2021	07	D	2			
		124.0	22/07/2021	07	E	14	490690		
		319.0	01/08/2021	08	D	1			
		319.0	01/08/2021	08	D	2			
		104.0	03/08/2021	08	E	1	497620		
		90.0	18/08/2021	08	E	51	2474473		
		314.0	01/09/2021	09	D	1			
		314.0	01/09/2021	09	D	2			
		92.0	01/09/2021	09	E	8	253290		
		30.0	24/09/2021	09	E	34	634530		
		164.0	01/10/2021	10	D	1			
		164.0	01/10/2021	10	D	2			
		44.0	01/10/2021	10	E	7	67975		
		44.0	18/10/2021	10	E	23	44673		
		44.0	29/10/2021	10	E	37	280611		
		164.0	01/11/2021	11	D	1			
		164.0	01/11/2021	11	D	2			
		44.0	18/11/2021	11	E	31	5595		
		44.0	30/11/2021	11	E	42	294775		
		164.0	01/12/2021	12	D	1	12		
		164.0	01/12/2021	12	D	2			
		64.0	01/12/2021	12	D	5	5		
		46.0	16/12/2021	12	E	32	30328		
		22.0	23/12/2021	12	E	52	74474		
		46.0	30/12/2021	12	E	70	100368		
TOTAL :							16,578.90	17,429.10	
8251	E00301000	020608030201110201		1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	24,136.42	12,115.86	12,020.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
314.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,586.90	0.00	
314.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,586.90	0.00	
188.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,586.90	0.00	
207.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,066.40	0.00	
207.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,066.40	0.00	
207.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,066.40	0.00	
207.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,066.40	0.00	
80.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,066.40	
296.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,066.40	
80.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,066.40	
207.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,066.40	0.00	
537.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,125.46	0.00	
527.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,071.39	0.00	
537.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,071.39	0.00	
212.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,066.40	
437.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,066.40	
662.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,071.39	
212.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,125.46	
537.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO L	462.71	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		537.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		462.71	0.00	
		212.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00		516.78
		212.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00		462.71
		507.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		462.71	0.00	
		504.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,341.05	0.00	
		212.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00		462.71
		174.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		1,341.05	0.00	
		174.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		1,341.05	0.00	
		70.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00		462.71
		174.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		1,341.05	0.00	
		174.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		1,341.05	0.00	
		70.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00		1,341.05
		174.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		1,341.05	0.00	
		174.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		1,341.05	0.00	
		70.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00		1,341.05
TOTAL :										24,136.42	12,115.86	

8251	E00301000	020608030201110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	17,909.23	8,989.97	8,919.26
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
319.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,177.48	0.00
319.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,177.48	0.00
191.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,177.48	0.00
210.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	791.27	0.00
210.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	791.27	0.00
210.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	791.27	0.00
210.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	791.27	0.00
82.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	791.27
298.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	791.27
82.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	791.27
210.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	791.27	0.00
540.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	835.09	0.00
530.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	794.97	0.00
540.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	794.97	0.00
214.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	791.27
439.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	791.27
664.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	794.97
214.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	835.09
540.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	343.33	0.00
540.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	343.33	0.00
214.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	383.45
214.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	343.33
510.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	343.33	0.00
507.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	995.06	0.00
214.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	343.33
179.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	995.06	0.00
179.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	995.06	0.00
72.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	343.33
179.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	995.06	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		995.06	0.00	
		72.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	995.06	
		179.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		995.06	0.00	
		179.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		995.06	0.00	
		72.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	995.06	
TOTAL :										17,909.23	8,989.97	
8251	E00301000	020608030201110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,465.20	2,241.40	2,223.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
324.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	293.58	0.00
324.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	293.58	0.00
194.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	293.58	0.00
213.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	197.28	0.00
213.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	197.28	0.00
213.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	197.28	0.00
213.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	197.28	0.00
84.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	197.28
300.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	197.28
84.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	197.28
213.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	197.28	0.00
543.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	208.21	0.00
533.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	198.21	0.00
543.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	198.21	0.00
216.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	197.28
441.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	197.28
666.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	198.21
216.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	208.21
543.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	85.60	0.00
543.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	85.60	0.00
216.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	95.60
216.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	85.60
513.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	85.60	0.00
510.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	248.09	0.00
216.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	85.60
184.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	248.09	0.00
184.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	248.09	0.00
74.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	85.60
184.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	248.09	0.00
184.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	248.09	0.00
74.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	248.09
184.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	248.09	0.00
184.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	248.09	0.00
74.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	248.09
TOTAL :							4,465.20	2,241.40

8251	E00301000	020608030201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,111.93	1,060.15	1,051.78
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	--	--	------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
329.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	138.85	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		329.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		138.85	0.00
		197.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		138.85	0.00
		216.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		93.31	0.00
		216.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		93.31	0.00
		216.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		93.31	0.00
		216.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		93.31	0.00
		86.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	93.31
		302.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	93.31
		86.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	93.31
		216.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		93.31	0.00
		546.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		98.48	0.00
		536.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		93.75	0.00
		546.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		93.75	0.00
		218.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	93.31
		443.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	93.31
		668.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	93.75
		218.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	98.48
		546.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		40.49	0.00
		546.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		40.49	0.00
		218.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	45.22
		218.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	40.49
		516.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		40.49	0.00
		513.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		117.34	0.00
		218.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	40.49
		189.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		117.34	0.00
		189.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		117.34	0.00
		76.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	40.49
		189.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		117.34	0.00
		189.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		117.34	0.00
		76.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	117.34
		189.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		117.34	0.00
		189.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		117.34	0.00
		76.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	117.34
TOTAL :								2,111.93	1,060.15		
8251	E00301000	020608030201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,502.13	1,757.97	1,744.16
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
334.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	55.07	0.00			
339.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	158.69	0.00			
344.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	16.50	0.00			
334.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	55.07	0.00			
339.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	158.69	0.00			
344.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	16.50	0.00			
200.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	55.07	0.00			
203.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	158.69	0.00			
206.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	16.50	0.00			
219.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	154.73	0.00			
219.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	154.73	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		219.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		154.73	0.00	
		219.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		154.73	0.00	
		88.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	154.73	
		304.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	154.73	
		88.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	154.73	
		219.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		154.73	0.00	
		549.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		163.30	0.00	
		539.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		155.46	0.00	
		549.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		155.46	0.00	
		220.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	154.73	
		445.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	154.73	
		670.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	155.46	
		220.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	163.30	
		549.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		67.14	0.00	
		549.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		67.14	0.00	
		220.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	74.98	
		220.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	67.14	
		519.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		67.14	0.00	
		516.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		194.58	0.00	
		220.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	67.14	
		194.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		194.58	0.00	
		194.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		194.58	0.00	
		78.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	67.14	
		194.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		194.58	0.00	
		194.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		194.58	0.00	
		78.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	194.58	
		194.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		194.58	0.00	
		194.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		194.58	0.00	
		78.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	194.58	
T O T A L :										3,502.13	1,757.97	
8251	E00301000	020608030201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,204.45	354.25	850.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		119.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,204.45	0.00	
		137.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	354.25	
T O T A L :										1,204.45	354.25	
8251	E00301000	020608030201110201		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	38,481.68	37,613.07	868.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF		301.37	0.00	
		19.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		498.94	0.00	
		23.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		0.00	498.94	
		127.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		137.60	0.00	
		131.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	137.60	
		25.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MATS Y PRODS LIMP		211.50	0.00	
		28.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MATS Y PRODS LIMP		0.00	211.50	
		2.0	16/03/2021	03	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		34,996.04	0.00	
		8.0	16/03/2021	03	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		0.00	34,428.80	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		29.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		727.10	0.00	
		32.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	727.10	
		9.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		429.89	0.00	
		16.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	429.89	
		4.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		142.60	0.00	
		14.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	142.60	
		28.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		917.44	0.00	
		15.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	917.44	
		28.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		119.20	0.00	
		14.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	119.20	
TOTAL :										38,481.68	37,613.07	
8251	E00301000	020608030201110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	6,549.00	7,205.42	-656.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENER		498.94	0.00	
		12.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		301.37	0.00	
		16.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		0.00	301.37	
		120.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		482.80	0.00	
		124.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	482.80	
		18.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS		598.20	0.00	
		21.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS		0.00	598.20	
		22.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		367.90	0.00	
		25.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	367.90	
		4.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		429.89	0.00	
		14.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	429.89	
		9.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		636.60	0.00	
		16.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	636.60	
		4.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		951.30	0.00	
		3.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		0.00	951.30	
		82.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		510.40	0.00	
		36.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	510.40	
		39.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	1,155.36	
		10.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		933.90	0.00	
		4.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		837.70	0.00	
		5.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	933.90	
		2.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	837.70	
TOTAL :										6,549.00	7,205.42	
8251	E00301000	020608030201110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,320.00	1,320.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		1,320.00	0.00	
		30.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,320.00	
TOTAL :										1,320.00	1,320.00	
8251	E00301000	020608030201110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
TOTAL :									289.78	289.78		
8251	E00301000	020608030201110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		9,280.00	0.00	
		16.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	9,280.00	
TOTAL :									9,280.00	9,280.00		
8251	E00301000	020608030201110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	36,205.84	31,587.40	4,618.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,052.10	0.00	
		133.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	6,052.10	
		151.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		4,908.69	0.00	
		154.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	4,908.69	
		128.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	6,052.10	
		131.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		6,052.10	0.00	
		289.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		4,967.22	0.00	
		292.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	4,967.22	
		151.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		3,729.56	0.00	
		154.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	3,729.56	
		49.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		760.35	0.00	
		109.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		3,858.09	0.00	
		151.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		3,919.58	0.00	
		154.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	3,919.58	
		151.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,064.18	0.00	
		154.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,064.18	
		151.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		893.97	0.00	
		154.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	893.97	
TOTAL :									36,205.84	31,587.40		
8251	E00304000	010502050107110201		1131			Sueldo base	0.00	235,071.60	191,527.34	43,544.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		184.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		13,199.74	0.00	
		164.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		13,199.74	0.00	
		167.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		0.00	13,199.74	
		83.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		10,878.19	0.00	
		77.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		9,974.37	0.00	
		74.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,974.37	0.00	
		98.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		9,974.37	0.00	
		70.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	9,974.37	
		94.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	9,974.37	
		124.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		9,974.37	0.00	
		124.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		9,974.37	0.00	
		107.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	9,974.37	
		127.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	9,974.37	
		124.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		9,974.37	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		124.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	9,974.37	0.00	
		107.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	9,974.37	
		107.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	9,974.37	
		124.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	9,974.37	0.00	
		139.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	9,974.37	0.00	
		109.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	9,974.37	
		96.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,843.74	
		3.0	30/06/2021	06	E	80	561140	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,130.63	
		399.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	9,974.37	0.00	
		294.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	3,130.63	0.00	
		84.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	9,974.37	
		299.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	9,491.96	0.00	
		299.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	9,491.96	0.00	
		56.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	3,130.63	
		24.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,130.63	
		10.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	6,361.33	
		294.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	9,491.96	0.00	
		294.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	9,491.96	0.00	
		16.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	6,361.33	
		4.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	3,130.63	
		169.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	9,491.96	0.00	
		169.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	9,491.96	0.00	
		20.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	3,130.63	
		46.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	6,361.33	
		16.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	3,130.63	
		46.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	6,361.33	
		16.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00	3,130.63	
		2.0	29/10/2021	10	E	41	1776	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 05	0.00	6,361.33	
		169.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	9,491.96	0.00	
		169.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	9,491.96	0.00	
		16.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	0.00	3,130.63	
		46.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	6,361.33	
		46.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	6,361.33	
		16.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	0.00	3,130.63	
		169.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	9,491.96	0.00	
		169.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	9,491.96	0.00	
		16.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	0.00	3,130.63	
		48.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	6,361.33	
		16.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	0.00	3,130.63	
		48.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	6,361.33	
TOTAL :								235,071.60	191,527.34		
8251	E00304000	010502050107110201		1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual		0.00	115,755.33	89,140.78	26,614.55
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
86.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,645.82	0.00			
44.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,645.82	0.00			
4.0	16/03/2021	03	E	72	72	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,322.91			
69.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	10,645.82	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		69.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021		10,645.82	0.00	
		3.0	16/04/2021	04	E	35	302263	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	5,322.91	
		3.0	16/04/2021	04	E	38	302715	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	5,322.91	
		3.0	30/04/2021	04	E	90	737982	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	5,322.91	
		3.0	30/04/2021	04	E	93	740639	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	5,322.91	
		64.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021		10,645.82	0.00	
		64.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021		10,645.82	0.00	
		3.0	28/05/2021	05	E	88	330484	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	5,322.91	
		3.0	28/05/2021	05	E	91	330532	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	5,322.91	
		3.0	28/05/2021	05	E	97	330635	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	5,322.91	
		3.0	28/05/2021	05	E	100	330683	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	5,322.91	
		69.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		69.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		69.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		10,645.82	0.00	
		3.0	16/06/2021	06	E	37	765442	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	5,322.91	
		3.0	16/06/2021	06	E	40	765491	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	5,322.91	
		3.0	30/06/2021	06	E	91	61333	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	5,322.91	
		3.0	30/06/2021	06	E	94	61397	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	5,322.91	
		114.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,345.83	0.00	
		48.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		0.00	3,345.83	
		109.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		4,952.73	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	15	2530515	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,952.73	
		104.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		4,952.73	0.00	
		8.0	24/09/2021	09	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		0.00	4,952.73	
		174.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		3,345.83	0.00	
		174.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		3,345.83	0.00	
		26.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	3,345.83	
		26.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	3,345.83	
TOTAL :										115,755.33	89,140.78	
8251	E00304000	010502050107110201		1321			Prima vacacional	0.00	2,154.25	1,639.62	514.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		101.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	819.81	0.00		
		96.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	819.81		
		404.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	819.81	0.00		
		86.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	819.81		
		84.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	514.63	0.00		
TOTAL :									2,154.25	1,639.62		
8251	E00304000	010502050107110201		1322			Aguinaldo	0.00	16,664.77	0.00	16,664.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		89.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	16,664.77	0.00		
TOTAL :									16,664.77	0.00		
8251	E00304000	010502050107110201		1345			Gratificación	0.00	97,501.40	81,775.70	15,725.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		189.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	3,065.32	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
169.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		3,065.32	0.00
169.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		0.00	3,065.32
86.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		2,170.38	0.00
80.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,670.38	0.00
77.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,570.00	0.00
104.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,570.00	0.00
72.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	1,670.38
129.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		2,570.00	0.00
129.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		2,570.00	0.00
109.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	2,570.00
129.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	2,570.00
129.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		2,570.00	0.00
129.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		3,270.00	0.00
109.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	2,570.00
109.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	3,270.00
129.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,270.00	0.00
144.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		4,120.00	0.00
111.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	3,270.00
98.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	2,620.00
5.0	30/06/2021	06	E	80	561140	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	1,500.00
409.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2I		4,120.00	0.00
299.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 2I		1,500.00	0.00
88.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	4,120.00
304.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		5,350.00	0.00
304.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		5,350.00	0.00
114.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO!		2,450.00	0.00
58.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	1,500.00
26.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,500.00
9.0	31/08/2021	08	E	15	2530515	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,450.00
12.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,850.00
299.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		5,350.00	0.00
299.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		5,350.00	0.00
109.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPTI		2,450.00	0.00
18.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	3,850.00
10.0	24/09/2021	09	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		0.00	2,450.00
6.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	1,500.00
174.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		5,350.00	0.00
174.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		5,350.00	0.00
22.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		0.00	1,500.00
48.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 05		0.00	3,850.00
18.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		0.00	1,500.00
48.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	3,850.00
18.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		0.00	1,500.00
4.0	29/10/2021	10	E	41	1776	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 05		0.00	3,850.00
174.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2I		5,350.00	0.00
174.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2I		5,350.00	0.00
18.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		0.00	1,500.00
48.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	3,850.00
48.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	3,850.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		18.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		0.00	1,500.00	
		179.0	01/12/2021	12	D		1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	5,350.00		0.00	
		179.0	01/12/2021	12	D		2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	5,350.00		0.00	
		18.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	0.00		1,500.00	
		50.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00		3,850.00	
		18.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	0.00		1,500.00	
		50.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00		3,850.00	
T O T A L :									97,501.40		81,775.70	
8251	E00304000	010502050107110201		1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	32,697.30	17,115.11	15,582.19
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
349.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		1,626.51	0.00			
349.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		1,626.51	0.00			
209.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,304.86	0.00			
647.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,164.48	0.00			
188.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,254.44	0.00			
644.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,254.44	0.00			
232.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,254.44	0.00			
232.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,254.44	0.00			
232.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,254.44	0.00			
232.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,254.44	0.00			
90.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	1,254.44			
306.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	1,254.44			
90.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,254.44			
232.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,324.44	0.00			
512.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,409.44	0.00			
502.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		463.06	0.00			
512.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,409.44	0.00			
202.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,324.44			
427.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,324.44			
652.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,409.44			
202.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,409.44			
512.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		1,484.20	0.00			
512.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E		1,484.20	0.00			
202.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	463.06			
202.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		0.00	1,484.20			
482.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,484.19	0.00			
479.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,484.19	0.00			
202.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E		0.00	1,484.20			
199.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		1,484.19	0.00			
199.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		1,484.19	0.00			
80.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	1,484.19			
199.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,484.19	0.00			
199.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,484.19	0.00			
80.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	1,484.19			
199.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,484.19	0.00			
199.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,484.19	0.00			
80.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	1,484.19			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :								32,697.30	17,115.11	
8251	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	24,261.34	12,699.37	11,561.97
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
354.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,206.87	0.00		
354.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,206.87	0.00		
212.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	968.20	0.00		
650.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	864.04	0.00		
191.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	930.79	0.00		
647.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	930.79	0.00		
235.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	930.79	0.00		
235.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	930.79	0.00		
235.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	930.79	0.00		
235.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	930.79	0.00		
92.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	930.79		
308.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	930.79		
92.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	930.79		
235.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	982.73	0.00		
515.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,045.80	0.00		
505.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	343.59	0.00		
515.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,045.80	0.00		
204.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	982.73		
429.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	982.73		
654.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,045.80		
204.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,045.80		
515.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,101.27	0.00		
515.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,101.27	0.00		
204.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	343.59		
204.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,101.27		
485.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,101.27	0.00		
482.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,101.27	0.00		
204.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,101.27		
204.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	1,101.27	0.00		
204.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	1,101.27	0.00		
82.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,101.27		
204.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	1,101.27	0.00		
204.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	1,101.27	0.00		
82.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,101.27		
204.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,101.27	0.00		
204.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,101.27	0.00		
82.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,101.27		
TOTAL :								24,261.34	12,699.37	
8251	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	3,891.17	1,979.61	1,911.56
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
359.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	129.45	0.00		
359.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	129.45	0.00		
215.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	69.94	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	653.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		69.94	0.00	
	194.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		69.94	0.00	
	650.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		69.94	0.00	
	238.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		69.94	0.00	
	238.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		69.94	0.00	
	238.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		69.94	0.00	
	238.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		69.94	0.00	
	94.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	69.94	
	310.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	69.94	
	94.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	69.94	
	238.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		69.94	0.00	
	518.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		85.67	0.00	
	508.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		85.67	0.00	
	518.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		85.67	0.00	
	206.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	69.94	
	431.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	69.94	
	656.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	85.67	
	206.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	85.67	
	518.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		274.58	0.00	
	518.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		274.58	0.00	
	206.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	85.67	
	206.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	274.58	
	488.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		274.58	0.00	
	485.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		274.58	0.00	
	206.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	274.58	
	209.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		274.58	0.00	
	209.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		274.58	0.00	
	84.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	274.58	
	209.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		274.58	0.00	
	209.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		274.58	0.00	
	84.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	274.58	
	209.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		274.58	0.00	
	209.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		274.58	0.00	
	84.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	274.58	

T O T A L :

3,891.17 1,979.61

8251	E00304000	010502050107110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	2,861.03	1,497.59	1,363.44
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
364.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	142.32	0.00
364.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	142.32	0.00
218.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	114.17	0.00
656.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	101.89	0.00
197.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	109.76	0.00
653.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	109.76	0.00
241.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	109.76	0.00
241.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	109.76	0.00
241.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	109.76	0.00
241.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	109.76	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	109.76	
		312.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	109.76	
		96.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	109.76	
		241.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		115.89	0.00	
		521.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		123.33	0.00	
		511.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		40.52	0.00	
		521.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		123.33	0.00	
		208.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	115.89	
		433.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	115.89	
		658.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	123.33	
		208.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		0.00	123.33	
		521.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		129.87	0.00	
		521.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		129.87	0.00	
		208.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	40.52	
		208.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	129.87	
		491.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		129.87	0.00	
		488.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		129.87	0.00	
		208.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	129.87	
		214.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		129.87	0.00	
		214.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		129.87	0.00	
		86.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	129.87	
		214.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		129.87	0.00	
		214.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		129.87	0.00	
		86.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	129.87	
		214.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		129.87	0.00	
		214.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		129.87	0.00	
		86.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	129.87	
TOTAL :										2,861.03	1,497.59	
8251	E00304000	010502050107110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,744.44	2,483.44	2,261.00	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
369.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	56.44	0.00
374.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	162.65	0.00
379.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	16.92	0.00
369.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	56.44	0.00
374.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	162.65	0.00
379.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	16.92	0.00
221.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	45.28	0.00
224.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	130.49	0.00
227.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	13.57	0.00
659.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	40.41	0.00
662.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	116.45	0.00
665.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	12.11	0.00
200.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	43.53	0.00
203.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	125.44	0.00
206.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	13.05	0.00
656.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	43.53	0.00
659.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	125.44	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		662.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		13.05	0.00
		244.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		182.02	0.00
		244.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		182.02	0.00
		244.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		182.02	0.00
		244.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		182.02	0.00
		98.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	182.02
		314.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	182.02
		98.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	182.02
		244.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		192.18	0.00
		524.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE		204.51	0.00
		514.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE		67.19	0.00
		524.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		204.51	0.00
		210.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	192.18
		435.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	192.18
		660.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	204.51
		210.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE		0.00	204.51
		524.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		215.36	0.00
		524.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		215.36	0.00
		210.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	67.20
		210.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	215.36
		494.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		215.36	0.00
		491.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		215.36	0.00
		210.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	215.36
		219.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		215.36	0.00
		219.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		215.36	0.00
		88.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	215.36
		219.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		215.36	0.00
		219.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		215.36	0.00
		88.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	215.36
		219.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		215.36	0.00
		219.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		215.36	0.00
		88.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	215.36
T O T A L :								4,744.44	2,483.44		
8251	E00304000	010502050107110201		2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	18,772.41	12,392.87	6,379.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
48.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5086 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00			
52.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5086 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00			
39.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	5,542.94	0.00			
42.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	5,542.94			
49.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,890.80	0.00			
54.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,890.80			
129.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	629.74	0.00			
134.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	769.68	0.00			
275.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	629.74			
277.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	769.68			
49.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	4,666.63	0.00			
69.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		34.0	20/12/2021	12	E	46	2878		1,819.71	0.00	
		96.0	20/12/2021	12	E	46	2878		0.00	1,819.71	
		TOTAL :							18,772.41	12,392.87	
8251	E00304000	010502050107110201		2141			Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	24,128.00	24,128.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		43.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	1,798.00	0.00	
		17.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.	0.00	1,798.00	
		19.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	3,770.00	0.00	
		30.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	3,770.00	
		4.0	09/06/2021	06	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	18,560.00	0.00	
		9.0	09/06/2021	06	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	0.00	18,560.00	
		TOTAL :							24,128.00	24,128.00	
8251	E00304000	010502050107110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	966.00	966.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		20.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	966.00	0.00	
		23.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	966.00	
		TOTAL :							966.00	966.00	
8251	E00304000	010502050107110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		74.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	
		77.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78	
		TOTAL :							289.78	289.78	
8251	E00304000	010502050107110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		40.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,740.00	0.00	
		45.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	0.00	1,740.00	
		TOTAL :							1,740.00	1,740.00	
8251	E00304000	010502050107110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,468.39	6,642.61	2,825.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		144.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	740.80	0.00	
		147.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	740.80	
		282.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	975.90	0.00	
		285.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	975.90	
		144.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,416.01	0.00	
		147.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,416.01	
		54.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,413.37	0.00	
		104.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,412.41	0.00	
		144.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,458.91	0.00	
		147.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,458.91	
		144.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,114.64	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		147.0	10/08/2021	08	E	46	518704		0.00	1,114.64	
		144.0	03/09/2021	09	E	19	391		936.35	0.00	
		147.0	03/09/2021	09	E	19	391		0.00	936.35	
TOTAL :									9,468.39	6,642.61	
8251	E00308000	020608010105110201		1131			Sueldo base	0.00	337,375.67	296,042.34	41,333.33
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
194.0	29/01/2021	01	D	1	1			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	13,894.46	0.00	
214.0	29/01/2021	01	D	1	1			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00	
174.0	29/01/2021	01	D	3	3			REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	13,894.46	0.00	
163.0	20/01/2021	01	E	9	1			LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	8,791.01	
61.0	20/01/2021	01	E	10	1			LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	5,103.45	
69.0	20/01/2021	01	E	10	1			LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,478.64	
89.0	23/02/2021	02	D	1	1			PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	13,894.46	0.00	
98.0	23/02/2021	02	D	1	1			PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,342.28	0.00	
83.0	28/02/2021	02	D	3	3			PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	13,894.46	0.00	
80.0	15/03/2021	03	D	1	1			PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,894.46	0.00	
107.0	31/03/2021	03	D	3	3			PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	13,894.46	0.00	
22.0	02/03/2021	03	E	4	4			SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,103.45	
66.0	04/03/2021	03	E	5	5			SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	8,791.01	
23.0	16/03/2021	03	E	76	76			PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,103.45	
4.0	31/03/2021	03	E	97	97			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,103.45	
88.0	31/03/2021	03	E	106	106			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	8,791.01	
134.0	01/04/2021	04	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	13,894.46	0.00	
134.0	01/04/2021	04	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	14,248.71	0.00	
103.0	16/04/2021	04	E	9	651510			SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	8,791.01	
3.0	16/04/2021	04	E	16	5350206			SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,103.45	
123.0	30/04/2021	04	E	61	558420			SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	8,791.01	
3.0	30/04/2021	04	E	70	730259			SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,103.45	
134.0	01/05/2021	05	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	13,894.46	0.00	
134.0	01/05/2021	05	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	13,894.46	0.00	
103.0	17/05/2021	05	E	19	486980			SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	8,791.01	
3.0	17/05/2021	05	E	26	36126			SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,103.45	
103.0	28/05/2021	05	E	60	606570			SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	8,791.01	
3.0	28/05/2021	05	E	68	330162			SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,103.45	
134.0	01/06/2021	06	D	1	1			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	13,894.46	0.00	
149.0	01/06/2021	06	D	2	2			COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,950.88	0.00	
105.0	15/06/2021	06	E	9	602410			SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	8,791.01	
3.0	16/06/2021	06	E	17	765120			SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,103.45	
92.0	30/06/2021	06	E	62	697330			SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	8,791.01	
3.0	30/06/2021	06	E	70	2152			SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,159.87	
379.0	01/07/2021	07	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	13,950.88	0.00	
279.0	01/07/2021	07	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	13,950.88	0.00	
3.0	22/07/2021	07	E	22	27750			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	5,159.87	
78.0	22/07/2021	07	E	40	446880			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	8,791.01	
284.0	01/08/2021	08	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	13,950.88	0.00	
284.0	01/08/2021	08	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	13,950.88	0.00	
96.0	03/08/2021	08	E	1	497620			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	8,791.01	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	5,159.87	
		46.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	8,791.01	
		16.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	5,159.87	
		14.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	5,734.14	
		279.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	13,950.88	0.00	
		279.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	13,950.88	0.00	
		16.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	5,159.87	
		20.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	5,734.14	
		8.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	5,159.87	
		18.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	3,056.87	
		179.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	13,950.88	0.00	
		179.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	13,950.88	0.00	
		24.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	5,159.87	
		50.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	8,791.01	
		20.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	5,159.87	
		50.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	8,791.01	
		46.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	8,791.01	
		20.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00	5,159.87	
		179.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	13,950.88	0.00	
		179.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	13,950.88	0.00	
		20.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	0.00	5,159.87	
		50.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	8,791.01	
		50.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	8,791.01	
		20.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	0.00	5,159.87	
		184.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	13,950.88	0.00	
		184.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	13,950.88	0.00	
		20.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	0.00	5,159.87	
		52.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	8,791.01	
		20.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	0.00	5,159.87	
		52.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	8,791.01	
TOTAL :									337,375.67	296,042.34	
8251	E00308000	020608010105110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	1,700.40	1,133.60	566.80
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
204.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		283.40	0.00		
184.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		283.40	0.00		
65.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		0.00	283.40		
95.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		283.40	0.00		
89.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		283.40	0.00		
86.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00		
116.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		283.40	0.00		
26.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	283.40		
28.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	283.40		
8.0	31/03/2021	03	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	283.40		
TOTAL :									1,700.40	1,133.60	
8251	E00308000	020608010105110201		1321			Prima vacacional	0.00	8,586.95	8,987.49	-400.54
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		110.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		722.55	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,845.64	
		90.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	722.55	
		384.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		2,687.22	0.00	
		5.0	22/07/2021	07	E	22	27750	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	1,964.67	
		80.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	722.55	
		79.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		3,732.08	0.00	
		94.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,445.10	0.00	
		8.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		0.00	3,732.08	
T O T A L :										8,586.95	8,987.49	
8251	E00308000	020608010105110201		1322			Aguinaldo	0.00	45,174.80	0.00	45,174.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		45,174.80	0.00	
T O T A L :										45,174.80	0.00	
8251	E00308000	020608010105110201		1345			Gratificación	0.00	73,609.84	62,821.96	10,787.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		3,491.44	0.00	
		179.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		3,491.44	0.00	
		165.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		0.00	3,064.00	
		63.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		0.00	427.44	
		92.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		3,491.44	0.00	
		86.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		3,491.44	0.00	
		83.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,491.44	0.00	
		113.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,491.44	0.00	
		24.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	427.44	
		68.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	3,064.00	
		26.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	427.44	
		6.0	31/03/2021	03	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	427.44	
		92.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,064.00	
		139.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		3,491.44	0.00	
		139.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		3,491.44	0.00	
		105.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	3,064.00	
		5.0	16/04/2021	04	E	16	5350206	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	427.44	
		125.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	3,064.00	
		5.0	30/04/2021	04	E	70	730259	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	427.44	
		139.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		3,491.44	0.00	
		139.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		3,491.44	0.00	
		105.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	3,064.00	
		5.0	17/05/2021	05	E	26	36126	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	427.44	
		105.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	3,064.00	
		5.0	28/05/2021	05	E	68	330162	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	427.44	
		139.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,491.44	0.00	
		154.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,491.44	0.00	
		107.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	3,064.00	
		5.0	16/06/2021	06	E	17	765120	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	427.44	
		94.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	3,064.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	30/06/2021	06	E	70	2152	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	427.44	
		389.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		4,306.72	0.00	
		284.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20		2,491.44	0.00	
		7.0	22/07/2021	07	E	22	27750	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA		0.00	1,242.72	
		82.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA		0.00	3,064.00	
		289.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,491.44	0.00	
		289.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,491.44	0.00	
		98.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA		0.00	2,064.00	
		52.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA		0.00	427.44	
		48.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,064.00	
		18.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	427.44	
		16.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,323.00	
		284.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBR		2,491.44	0.00	
		284.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBR		2,491.44	0.00	
		18.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	427.44	
		22.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	1,323.00	
		10.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	427.44	
		20.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	741.00	
		184.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		184.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		2,491.44	0.00	
		26.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		0.00	427.44	
		52.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	2,064.00	
		22.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		0.00	427.44	
		52.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	2,064.00	
		48.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	2,064.00	
		22.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		0.00	427.44	
		184.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		2,491.44	0.00	
		184.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		2,491.44	0.00	
		22.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		0.00	427.44	
		52.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	2,064.00	
		52.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	2,064.00	
		22.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		0.00	427.44	
		189.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		2,491.44	0.00	
		189.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		2,491.44	0.00	
		22.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	427.44	
		54.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	2,064.00	
		22.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	427.44	
		54.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	2,064.00	
TOTAL :										73,609.84	62,821.96	

8251	E00308000	020608010105110201	1346	Gratificación por convenio				0.00	7,226.70	7,580.95	-354.25
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	--	--	--	------	----------	----------	---------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
209.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
67.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	425.10
144.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00
144.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00
7.0	16/04/2021	04	E	16	5350206	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	283.40
7.0	30/04/2021	04	E	70	730259	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	283.40

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	30/04/2021	04	E	70	730259	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	354.25	
		144.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		283.40	0.00	
		144.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		283.40	0.00	
		7.0	17/05/2021	05	E	26	36126	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	283.40	
		7.0	28/05/2021	05	E	68	330162	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	283.40	
		144.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		283.40	0.00	
		159.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		283.40	0.00	
		7.0	16/06/2021	06	E	17	765120	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	283.40	
		7.0	30/06/2021	06	E	70	2152	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	283.40	
		394.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		283.40	0.00	
		289.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		283.40	0.00	
		9.0	22/07/2021	07	E	22	27750	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA		0.00	283.40	
		294.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		283.40	0.00	
		294.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		283.40	0.00	
		54.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA		0.00	283.40	
		20.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	283.40	
		289.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		283.40	0.00	
		289.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		283.40	0.00	
		20.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	283.40	
		12.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	283.40	
		189.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		283.40	0.00	
		189.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		283.40	0.00	
		28.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		0.00	283.40	
		24.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		0.00	283.40	
		24.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		0.00	283.40	
		189.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		283.40	0.00	
		189.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		283.40	0.00	
		24.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		0.00	283.40	
		24.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		0.00	283.40	
		194.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		283.40	0.00	
		194.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		283.40	0.00	
		74.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		1,700.40	0.00	
		24.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	283.40	
		6.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		0.00	1,700.40	
		24.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	283.40	
T O T A L :										7,226.70	7,580.95	
8251	E00308000	020608010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	40,781.01	22,209.85	18,571.16	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
384.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,738.59	0.00
384.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,738.59	0.00
230.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,738.59	0.00
668.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,738.59	0.00
209.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,738.59	0.00
665.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,738.59	0.00
257.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,738.59	0.00
257.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,738.59	0.00
257.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,738.59	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		257.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,738.59		0.00
		100.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00		1,738.59
		316.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00		1,738.59
		100.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00		1,738.59
		257.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,738.59		0.00
		487.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,825.76		0.00
		477.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,644.23		0.00
		487.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,744.23		0.00
		192.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00		1,738.59
		417.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00		1,738.59
		642.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00		1,744.23
		192.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00		1,825.76
		487.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,644.23		0.00
		487.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,644.23		0.00
		192.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00		1,725.76
		192.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00		1,644.23
		457.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,644.23		0.00
		454.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,644.23		0.00
		192.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00		1,644.23
		224.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,644.23		0.00
		224.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		1,644.23		0.00
		90.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00		1,644.23
		224.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,644.23		0.00
		224.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,644.23		0.00
		90.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00		1,644.23
		224.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,644.23		0.00
		224.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,644.23		0.00
		90.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00		1,644.23
TOTAL :										40,781.01	22,209.85	
8251	E00308000	020608010105110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	30,259.48	16,479.69	13,779.79	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
389.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,290.03	0.00
389.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,290.03	0.00
233.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,290.03	0.00
671.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,290.03	0.00
212.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,290.03	0.00
668.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,290.03	0.00
260.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,290.03	0.00
260.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,290.03	0.00
260.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,290.03	0.00
260.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,290.03	0.00
102.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,290.03
318.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,290.03
102.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,290.03
260.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,290.03	0.00
490.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,354.71	0.00
480.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,220.02	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		490.0	01/07/2021	07	D	7				
		194.0	06/07/2021	07	E	6	577100			
		419.0	06/07/2021	07	E	6	577100			
		644.0	06/07/2021	07	E	6	577100			
		194.0	22/07/2021	07	E	21	5296018			
		490.0	01/08/2021	08	D	5	5			
		490.0	01/08/2021	08	D	6	6			
		194.0	03/08/2021	08	E	5	65601			
		194.0	20/08/2021	08	E	59	230			
		460.0	01/09/2021	09	D	5	5			
		457.0	01/09/2021	09	D	6	6			
		194.0	03/09/2021	09	E	17	389			
		229.0	01/10/2021	10	D	3	3			
		229.0	01/10/2021	10	D	4	4			
		92.0	04/10/2021	10	E	10	1082			
		229.0	01/11/2021	11	D	3	3			
		229.0	01/11/2021	11	D	4	4			
		92.0	01/11/2021	11	E	11	1784			
		229.0	01/12/2021	12	D	3	3			
		229.0	01/12/2021	12	D	4	4			
		92.0	03/12/2021	12	E	18	2490			
TOTAL :								30,259.48	16,479.69	
8251	E00308000	020608010105110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	7,544.55	4,108.85	3,435.70

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
394.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	321.64	0.00
394.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	321.64	0.00
236.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	321.64	0.00
674.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	321.64	0.00
215.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	321.64	0.00
671.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	321.64	0.00
263.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	321.64	0.00
263.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	321.64	0.00
263.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	321.64	0.00
263.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	321.64	0.00
104.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	321.64
320.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	321.64
104.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	321.64
263.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	321.64	0.00
493.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	337.77	0.00
483.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	304.18	0.00
493.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	322.68	0.00
196.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	321.64
421.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	321.64
646.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	322.68
196.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	337.77
493.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	304.18	0.00
493.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	304.18	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		196.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	319.27	
		196.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	304.18	
		463.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		304.19	0.00	
		460.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		304.19	0.00	
		196.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	304.18	
		234.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		304.19	0.00	
		234.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		304.19	0.00	
		94.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	304.19	
		234.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		304.19	0.00	
		234.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		304.19	0.00	
		94.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	304.19	
		234.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		304.19	0.00	
		234.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		304.19	0.00	
		94.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	304.19	
T O T A L :										7,544.55	4,108.85	
8251	E00308000	020608010105110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,568.37	1,943.37	1,625.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
399.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	152.13	0.00
399.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	152.13	0.00
239.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	152.13	0.00
677.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO*	152.13	0.00
218.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	152.13	0.00
674.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	152.13	0.00
266.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	152.13	0.00
266.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	152.13	0.00
266.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	152.13	0.00
266.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	152.13	0.00
106.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	152.13
322.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	152.13
106.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	152.13
266.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	152.13	0.00
496.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	159.75	0.00
486.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	143.87	0.00
496.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	152.62	0.00
198.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	152.13
423.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	152.13
648.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	152.62
198.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	159.75
496.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	143.87	0.00
496.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	143.87	0.00
198.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	151.00
198.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	143.87
466.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	143.87	0.00
463.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	143.87	0.00
198.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	143.87
239.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	143.87	0.00
239.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	143.87	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		96.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	143.87	
		239.0	01/11/2021	11	D		3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		143.87	0.00	
		239.0	01/11/2021	11	D		4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		143.87	0.00	
		96.0	01/11/2021	11	E		11	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	143.87	
		239.0	01/12/2021	12	D		3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		143.87	0.00	
		239.0	01/12/2021	12	D		4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		143.87	0.00	
		96.0	03/12/2021	12	E		18	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	143.87	
TOTAL :									3,568.37	1,943.37		
8251	E00308000	020608010105110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,917.36	3,222.68	2,694.68	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
404.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	60.33	0.00
409.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	173.86	0.00
414.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	18.08	0.00
404.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	60.33	0.00
409.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	173.86	0.00
414.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	18.08	0.00
242.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	60.33	0.00
245.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	173.86	0.00
248.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	18.08	0.00
680.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	60.33	0.00
683.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	173.86	0.00
686.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	18.08	0.00
221.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	60.33	0.00
224.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	173.86	0.00
227.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	18.08	0.00
677.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	60.33	0.00
680.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	173.86	0.00
683.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	18.08	0.00
269.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	252.27	0.00
269.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	252.27	0.00
269.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	252.27	0.00
269.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	252.27	0.00
108.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	252.27
324.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	252.27
108.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	252.27
269.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	252.27	0.00
499.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	264.92	0.00
489.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	238.58	0.00
499.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	253.09	0.00
200.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	252.27
425.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	252.27
650.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	253.09
200.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	264.92
499.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	238.58	0.00
499.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	238.58	0.00
200.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	250.42
200.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	238.58

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		469.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		238.58	0.00	
		466.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		238.58	0.00	
		200.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO		0.00	238.58	
		244.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		238.58	0.00	
		244.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		238.58	0.00	
		98.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	238.58	
		244.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		238.58	0.00	
		244.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		238.58	0.00	
		98.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	238.58	
		244.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		238.58	0.00	
		244.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		238.58	0.00	
		98.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	238.58	
TOTAL :										5,917.36	3,222.68	
8251	E00308000	020608010105110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	8,764.17	3,258.94	5,505.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		1,049.34	0.00	
		49.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		0.00	1,049.34	
		199.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		236.15	0.00	
		204.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		534.92	0.00	
		303.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	236.15	
		305.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	534.92	
		39.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		3,792.32	0.00	
		44.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		54.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,438.53	0.00	
		104.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,438.53	
TOTAL :										8,764.17	3,258.94	
8251	E00308000	020608010105110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,131.00	1,131.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		1,131.00	0.00	
		15.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.		0.00	1,131.00	
TOTAL :										1,131.00	1,131.00	
8251	E00308000	020608010105110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	2,510.00	2,008.00	502.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENER		502.00	0.00	
		3.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6162 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		502.00	0.00	
		7.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6162 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		0.00	502.00	
		21.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EBDD PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBREF		1,506.00	0.00	
		25.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EBDD PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBREF		0.00	1,506.00	
TOTAL :										2,510.00	2,008.00	
8251	E00308000	020608010105110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		81.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
TOTAL :									289.78	289.78		
8251	E00308000	020608010105110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,406.77	7,286.45	2,120.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		137.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,100.43	0.00		
		140.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,100.43		
		275.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,117.27	0.00		
		278.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,117.27		
		137.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,137.20	0.00		
		140.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,137.20		
		59.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,060.16	0.00		
		99.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,060.16	0.00		
		137.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,061.85	0.00		
		140.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,061.85		
		137.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,559.58	0.00		
		140.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,559.58		
		137.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,310.12	0.00		
		140.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,310.12		
TOTAL :									9,406.77	7,286.45		
8251	E00309000	020608050103110201		1131			Sueldo base	0.00	68,764.33	49,530.70	19,233.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		219.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,738.70	0.00		
		189.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	5,738.70	0.00		
		85.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	5,738.70		
		101.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,738.70	0.00		
		92.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,585.41	0.00		
		89.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,585.41	0.00		
		119.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,585.41	0.00		
		38.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,585.41		
		149.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,585.41	0.00		
		149.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	2,585.41	0.00		
		57.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,585.41		
		69.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	2,585.41		
		149.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,585.41	0.00		
		149.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	2,585.41	0.00		
		57.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	2,585.41		
		51.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	2,585.41		
		149.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,585.41	0.00		
		164.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,585.41	0.00		
		57.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,585.41		
		54.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,585.41		
		194.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,585.41	0.00		
		144.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,585.41	0.00		
		60.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,585.41		
		154.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,585.41	0.00		
		144.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	5,575.06	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	03/08/2021	08	E	1	497620					
		28.0	31/08/2021	08	E	10	2529960					
		20.0	31/08/2021	08	E	13	80					
		144.0	01/09/2021	09	D	1	1					
		154.0	01/09/2021	09	D	2	2					
		24.0	24/09/2021	09	E	35	634763					
		194.0	01/10/2021	10	D	1	1					
		194.0	01/10/2021	10	D	2	2					
		54.0	01/10/2021	10	E	7	67975					
		54.0	18/10/2021	10	E	23	44673					
		50.0	29/10/2021	10	E	37	280611					
		194.0	01/11/2021	11	D	1	1					
		54.0	18/11/2021	11	E	31	5595					
TOTAL :										68,764.33	49,530.70	

8251	E00309000	020608050103110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	238,193.10	206,452.61	31,740.49
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
64.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	6,640.10	0.00
69.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	6,640.10	0.00
23.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	3,568.02
17.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	3,072.08
41.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	6,640.10	0.00
50.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	9,225.51	0.00
47.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,153.43	0.00
47.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,153.43	0.00
4.0	04/03/2021	03	E	17	17	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,072.08
32.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	6,153.43
74.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	6,153.43	0.00
74.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	6,153.43	0.00
27.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	6,153.43
27.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	6,153.43
69.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	6,153.43	0.00
69.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	6,153.43	0.00
127.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	2,585.41
15.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00	3,568.02
23.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	6,153.43
74.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00
74.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00
74.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,153.43	0.00
25.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,153.43
25.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,153.43
54.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	6,153.43	0.00
59.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	6,153.43	0.00
22.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,585.41
12.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,568.02
49.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,153.43	0.00
49.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	2,585.41	0.00
24.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	6,153.43

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		0.00	2,585.41	
		6.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		0.00	3,568.02	
		59.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	11,730.91		0.00	
		69.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	14,052.46		0.00	
		16.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	2,585.41	
		10.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	11,730.91	
		199.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	14,515.55		0.00	
		199.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	16,670.57		0.00	
		16.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		0.00	14,052.46	
		26.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		0.00	14,515.55	
		26.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	16,670.57	
		199.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	16,670.57		0.00	
		194.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	19,660.22		0.00	
		26.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	16,670.57	
		26.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	19,660.22	
		199.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	19,660.22		0.00	
		199.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	19,660.22		0.00	
		26.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	19,660.22	
		28.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	19,660.22	
TOTAL :										238,193.10	206,452.61	
8251	E00309000	020608050103110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	480.00	160.00	320.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		224.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	80.00	0.00		
		194.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	80.00	0.00		
		87.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	80.00		
		104.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	80.00	0.00		
		95.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	80.00	0.00		
		92.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	80.00	0.00		
		125.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	80.00	0.00		
		40.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	80.00		
TOTAL :									480.00	160.00		
8251	E00309000	020608050103110201		1321			Prima vacacional	0.00	425.00	212.50	212.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	212.50	0.00		
		199.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 2021	212.50	0.00		
		62.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	212.50		
TOTAL :									425.00	212.50		
8251	E00309000	020608050103110201		1322			Aguinaldo	0.00	7,702.88	0.00	7,702.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		104.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	7,702.88	0.00		
TOTAL :									7,702.88	0.00		
8251	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	0.00	38,850.00	32,450.00	6,400.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
69.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	2,000.00	0.00	
74.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	2,000.00	0.00	
25.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN	0.00	2,000.00	
44.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202	2,000.00	0.00	
53.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	800.00	0.00	
50.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	800.00	0.00	
50.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	800.00	0.00	
34.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	800.00	
79.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	800.00	0.00	
79.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	800.00	0.00	
29.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	800.00	
29.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	800.00	
74.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	800.00	0.00	
74.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	800.00	0.00	
17.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00	800.00	
25.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	800.00	
79.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00	
79.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00	
79.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	800.00	0.00	
27.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	800.00	
27.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	800.00	
59.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	800.00	0.00	
64.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	800.00	0.00	
14.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	800.00	
149.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,750.00	0.00	
54.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	800.00	0.00	
54.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	0.00	
26.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	800.00	
22.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,750.00	
8.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	0.00	800.00	
149.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,750.00	0.00	
159.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	2,750.00	0.00	
26.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,750.00	
204.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,750.00	0.00	
204.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	3,100.00	0.00	
56.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	2,750.00	
56.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	2,750.00	
52.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	2,750.00	
28.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	0.00	350.00	
204.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	3,100.00	0.00	
199.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	1,750.00	0.00	
56.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	2,750.00	
28.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	0.00	350.00	
28.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	0.00	1,750.00	
204.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	1,750.00	0.00	
204.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	1,750.00	0.00	
28.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00	1,750.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		30.0	30/12/2021	12	E	71 100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00	1,750.00	
TOTAL :								38,850.00	32,450.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1346			Gratificación por convenio	0.00	800.00	640.00	160.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
154.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	80.00	0.00		
154.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	80.00	0.00		
59.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	80.00		
71.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	80.00		
154.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	80.00	0.00		
154.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	80.00	0.00		
53.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	80.00		
154.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	80.00	0.00		
169.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	80.00	0.00		
59.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	80.00		
56.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	80.00		
204.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	80.00	0.00		
149.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	80.00	0.00		
64.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	80.00		
159.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	80.00	0.00		
154.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	80.00	0.00		
52.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	80.00		
30.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	80.00		
TOTAL :								800.00	640.00	
8251	E00309000	020608050103110201	1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	8,526.45	4,881.28	3,645.17
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
419.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	573.87	0.00		
419.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	573.87	0.00		
251.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	573.87	0.00		
689.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	258.54	0.00		
230.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	258.54	0.00		
686.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	258.54	0.00		
282.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	258.54	0.00		
282.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	258.54	0.00		
282.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	258.54	0.00		
282.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	258.54	0.00		
110.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	258.54		
326.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	258.54		
110.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	258.54		
282.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	258.54	0.00		
262.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	258.54	0.00		
252.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	258.54	0.00		
262.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	258.54	0.00		
102.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	258.54		
327.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	258.54		
552.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	258.54		
102.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	258.54		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		287.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		258.54	0.00	
		287.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		832.51	0.00	
		102.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00		258.54	
		112.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00		258.54	
		262.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	573.97		0.00	
		259.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	573.97		0.00	
		112.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00		832.51	
		249.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	573.97		0.00	
		249.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	573.97		0.00	
		100.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00		573.97	
		249.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	573.97		0.00	
		100.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00		573.97	
		100.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00		573.97	
TOTAL :									8,526.45	4,881.28		
8251	E00309000	020608050103110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	6,326.63	3,621.92	2,704.71	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER		
424.0	29/01/2021	01	D	5	5			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	425.81	0.00		
424.0	29/01/2021	01	D	6	6			REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	425.81	0.00		
254.0	28/02/2021	02	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	425.81	0.00		
692.0	28/02/2021	02	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	191.84	0.00		
233.0	31/03/2021	03	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	191.84	0.00		
689.0	31/03/2021	03	D	5	5			PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	191.84	0.00		
285.0	01/04/2021	04	D	8	8			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	191.84	0.00		
285.0	01/04/2021	04	D	9	9			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	191.84	0.00		
285.0	01/05/2021	05	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	191.84	0.00		
285.0	01/05/2021	05	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	191.84	0.00		
112.0	04/05/2021	05	E	6	1188660			PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	191.84		
328.0	04/05/2021	05	E	6	1188660			PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	191.84		
112.0	21/05/2021	05	E	50	213120			PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	191.84		
285.0	01/06/2021	06	D	5	5			COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	191.84	0.00		
265.0	01/07/2021	07	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	191.84	0.00		
255.0	01/07/2021	07	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	191.84	0.00		
265.0	01/07/2021	07	D	7	7			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	191.84	0.00		
104.0	06/07/2021	07	E	6	577100			PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	191.84		
329.0	06/07/2021	07	E	6	577100			PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	191.84		
554.0	06/07/2021	07	E	6	577100			PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	191.84		
104.0	22/07/2021	07	E	21	5296018			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	191.84		
290.0	01/08/2021	08	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	191.84	0.00		
290.0	01/08/2021	08	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	617.72	0.00		
104.0	03/08/2021	08	E	5	65601			SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	191.84		
114.0	20/08/2021	08	E	59	230			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	191.84		
265.0	01/09/2021	09	D	5	5			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	425.88	0.00		
262.0	01/09/2021	09	D	6	6			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	425.88	0.00		
114.0	03/09/2021	09	E	17	389			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	617.72		
254.0	01/10/2021	10	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	425.88	0.00		
254.0	01/10/2021	10	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	425.88	0.00		
102.0	04/10/2021	10	E	10	1082			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	425.88		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		254.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		425.88	0.00	
		102.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	425.88	
		102.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	425.88	
TOTAL :									6,326.63	3,621.92		
8251	E00309000	020608050103110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	1,577.38	903.02	674.36
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
429.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		106.17	0.00			
429.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		106.17	0.00			
257.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		106.17	0.00			
695.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		47.83	0.00			
236.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		47.83	0.00			
692.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		47.83	0.00			
288.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		47.83	0.00			
288.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		47.83	0.00			
288.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		47.83	0.00			
288.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		47.83	0.00			
114.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	47.83			
330.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	47.83			
114.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	47.83			
288.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		47.83	0.00			
268.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		47.83	0.00			
258.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		47.83	0.00			
268.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		47.83	0.00			
106.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	47.83			
331.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	47.83			
556.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	47.83			
106.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	47.83			
293.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		47.83	0.00			
293.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		154.01	0.00			
106.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	47.83			
116.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	47.83			
268.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		106.18	0.00			
265.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		106.18	0.00			
116.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	154.01			
259.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		106.18	0.00			
259.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		106.18	0.00			
104.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	106.18			
259.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		106.18	0.00			
104.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	106.18			
104.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	106.18			
TOTAL :									1,577.38	903.02		
8251	E00309000	020608050103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	746.01	427.08	318.93
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
434.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		50.21	0.00			
434.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		50.21	0.00			
260.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		50.21	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		698.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		22.62	0.00	
		239.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.62	0.00	
		695.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		22.62	0.00	
		291.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		22.62	0.00	
		291.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		22.62	0.00	
		291.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		22.62	0.00	
		291.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		22.62	0.00	
		116.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	22.62	
		332.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	22.62	
		116.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	22.62	
		291.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		22.62	0.00	
		271.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		22.62	0.00	
		261.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		22.62	0.00	
		271.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		22.62	0.00	
		108.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	22.62	
		333.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	22.62	
		558.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	22.62	
		108.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	22.62	
		296.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		22.62	0.00	
		296.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		72.84	0.00	
		108.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	22.62	
		118.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	22.62	
		271.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		50.22	0.00	
		268.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		50.22	0.00	
		118.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	72.84	
		264.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		50.22	0.00	
		264.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		50.22	0.00	
		106.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	50.22	
		264.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		50.22	0.00	
		106.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	50.22	
		106.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	50.22	
TOTAL :										746.01	427.08	

8251	E00309000	020608050103110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,237.18	708.26	528.92
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	----------	--------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
439.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	19.91	0.00
444.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	57.39	0.00
449.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	5.97	0.00
439.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	19.91	0.00
444.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	57.39	0.00
449.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	5.97	0.00
263.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	19.91	0.00
266.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	57.39	0.00
269.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	5.97	0.00
701.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	8.97	0.00
704.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	25.85	0.00
707.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2.69	0.00
242.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	8.97	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		245.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.85	0.00	
		248.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2.69	0.00	
		698.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		8.97	0.00	
		701.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		25.85	0.00	
		704.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2.69	0.00	
		294.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		37.51	0.00	
		294.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		37.51	0.00	
		294.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		37.51	0.00	
		294.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		37.51	0.00	
		118.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	37.51	
		334.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	37.51	
		118.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	37.51	
		294.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		37.51	0.00	
		274.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		37.51	0.00	
		264.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		37.51	0.00	
		274.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		37.51	0.00	
		110.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	37.51	
		335.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	37.51	
		560.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	37.51	
		110.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	37.51	
		299.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		37.51	0.00	
		299.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		120.80	0.00	
		110.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	37.51	
		120.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	37.51	
		274.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		83.29	0.00	
		271.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		83.29	0.00	
		120.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	120.80	
		269.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		83.29	0.00	
		269.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		83.29	0.00	
		108.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	83.29	
		269.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		83.29	0.00	
		108.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	83.29	
		108.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	83.29	
TOTAL :										1,237.18	708.26	
8251	E00309000	020608050103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	5,771.09	2,242.20	3,528.89	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,457.71	0.00		
		319.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,457.71		
		19.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,815.98	0.00		
		14.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00		
		74.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	784.49	0.00		
		112.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	784.49		
TOTAL :									5,771.09	2,242.20		
8251	E00309000	020608050103110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	21,968.68	238.00	21,730.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		112.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	238.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		56.0	09/12/2021	12	C	3	18		0.00	238.00	
		9.0	28/12/2021	12	D	18	18		21,730.68	0.00	
		TOTAL :							21,968.68	238.00	
8251	E00309000	020608050103110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		88.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	
		91.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78	
		TOTAL :							289.78	289.78	
8251	E00309000	020608050103110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,320.00	0.00	
		26.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,320.00	
		4.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00	
		29.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00	
		14.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00	
		33.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00	
		9.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	5,800.00	0.00	
		26.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	5,800.00	
		TOTAL :							13,920.00	13,920.00	
8251	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,661.13	2,506.87	1,154.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		74.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	814.49	0.00	
		77.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	814.49	
		74.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	583.51	0.00	
		77.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	583.51	
		64.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	577.13	0.00	
		54.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	577.13	0.00	
		74.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	577.13	0.00	
		77.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	577.13	
		74.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	288.98	0.00	
		77.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	288.98	
		74.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	242.76	0.00	
		77.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	242.76	
		TOTAL :							3,661.13	2,506.87	
8251	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	0.00	1,394,693.82	1,129,627.94	265,065.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		229.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	71,511.56	0.00	
		254.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,914.56	0.00	
		199.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	71,511.56	0.00	
		219.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	7,162.80	0.00	
		135.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	65,048.79	
		145.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	5,914.56	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	45.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	6,462.77
	107.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	71,511.56	0.00
	119.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,314.00	0.00
	98.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	54,629.58	0.00
	95.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	54,629.58	0.00
	128.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	54,629.58	0.00
	52.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	20,204.53
	36.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	6,153.43
	48.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	32,813.44
	159.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	54,629.58	0.00
	159.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	54,629.58	0.00
	3.0	07/04/2021	04	E	1	455280	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	2,345.27
	3.0	08/04/2021	04	E	6	2902801	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	3,840.25
	89.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	50,789.33
	3.0	16/04/2021	04	E	13	5350158	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,840.25
	105.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	45,070.40
	3.0	30/04/2021	04	E	67	729833	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	3,840.25
	159.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	56,629.58	0.00
	159.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	56,629.58	0.00
	3.0	02/05/2021	05	E	3	526070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 2 CF	0.00	5,718.93
	89.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	47,070.40
	3.0	17/05/2021	05	E	23	436078	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.SMD	0.00	3,840.25
	3.0	21/05/2021	05	E	51	3052	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,718.93
	89.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	52,789.33
	3.0	28/05/2021	05	E	65	330114	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,840.25
	159.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	54,284.31	0.00
	174.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	54,613.12	0.00
	91.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	50,444.06
	3.0	16/06/2021	06	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,840.25
	80.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	50,772.87
	3.0	30/06/2021	06	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,840.25
	309.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	52,613.12	0.00
	224.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	52,613.12	0.00
	100.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	33,952.68
	3.0	22/07/2021	07	E	25	28994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,585.41
	66.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	14,820.19
	30.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	3,840.25
	229.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	46,894.19	0.00
	229.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	46,894.19	0.00
	82.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	48,772.87
	34.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	3,840.25
	36.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	12,140.33
	18.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,840.25
	72.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	30,913.61
	224.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	46,894.19	0.00
	224.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	58,731.57	0.00
	74.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	30,913.61
	32.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	30,913.61
	8.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	3,840.25

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		22.0	28/09/2021	09	E	43	646549		0.00	12,140.33	
		209.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	58,731.57	0.00	
		209.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	58,731.57	0.00	
		30.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	3,840.25	
		58.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	54,252.35	
		26.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	3,840.25	
		58.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	54,891.32	
		54.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	54,891.32	
		26.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00	3,840.25	
		209.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	61,299.74	0.00	
		204.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	61,675.29	0.00	
		26.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	0.00	4,259.39	
		58.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	57,040.35	
		54.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	57,415.90	
		26.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	0.00	4,259.39	
		209.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	62,192.37	0.00	
		209.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	62,192.37	0.00	
		26.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	0.00	4,259.39	
		56.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	57,932.98	
		26.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	0.00	4,259.39	
		56.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	57,932.98	
TOTAL :									1,394,693.82	1,129,627.94	
8251	E00310000	020302010111110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	546,187.54	403,058.39	143,129.15

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
74.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	21,240.68	0.00
79.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	21,240.68	0.00
33.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN	0.00	21,240.68
47.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	21,240.68	0.00
71.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	35,931.14	0.00
77.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	3,041.66	0.00
68.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	21,871.98	0.00
53.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	21,871.98	0.00
4.0	04/03/2021	03	E	15	15	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,802.08
84.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	21,871.98	0.00
84.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	16,274.26	0.00
41.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	21,871.98
5.0	19/04/2021	04	E	45	448110	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	2,519.56
7.0	19/04/2021	04	E	45	448110	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	3,078.16
39.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	16,274.26
79.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	21,893.73	0.00
79.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	23,893.73	0.00
133.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	7,706.81
23.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00	8,567.45
3.0	20/05/2021	05	E	49	493870	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,094.89
5.0	20/05/2021	05	E	49	493870	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,524.58
37.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	23,893.73
84.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	20,827.13	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00
		84.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	24,235.81	0.00
		39.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	20,827.13
		37.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	21,893.73
		3.0	30/06/2021	06	E	99	31479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,342.08
		89.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	24,489.17	0.00
		89.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	21,422.57	0.00
		28.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	13,331.76
		3.0	22/07/2021	07	E	33	31109	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,066.60
		24.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	5,505.40
		79.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	21,455.12	0.00
		84.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	21,455.12	0.00
		34.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	18,837.16
		20.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	2,585.41
		22.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	0.00	13,453.42
		4.0	23/08/2021	08	E	61	2487730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	0.00	4,338.17
		10.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	0.00	3,663.53
		79.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	21,455.12	0.00
		89.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	20,891.65	0.00
		24.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	17,116.95
		12.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	4,338.17
		12.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	3,094.89
		12.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	4,338.17
		10.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	14,022.06
		214.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	20,891.65	0.00
		214.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	23,046.67	0.00
		16.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	0.00	4,338.17
		18.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	0.00	16,043.87
		18.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	0.00	4,338.17
		28.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	0.00	16,553.48
		30.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	0.00	16,553.48
		26.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00	6,493.19
		214.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	19,453.54	0.00
		209.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	15,881.88	0.00
		26.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	0.00	6,493.19
		30.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	0.00	9,388.69
		2.0	19/11/2021	11	E	36	2137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 06	0.00	2,318.66
		26.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	0.00	6,493.19
		30.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	0.00	9,388.69
		214.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	18,036.90	0.00
		214.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	18,036.90	0.00
		2.0	06/12/2021	12	E	21	2507	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 07	0.00	1,253.00
		28.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	0.00	6,493.19
		30.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00	11,543.71
		26.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	0.00	6,493.19
		32.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00	11,543.71
TOTAL :								546,187.54	403,058.39	
8251	E00310000	020302010111110201	1311		Prima por año de servicio		0.00	22,244.80	3,880.80	18,364.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		239.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	3,760.80	0.00		
		209.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,760.80	0.00		
		139.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	3,640.80		
		49.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	120.00		
		113.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	3,760.80	0.00		
		104.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	3,640.80	0.00		
		80.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	40.00	0.00		
		101.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,640.80	0.00		
		137.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,640.80	0.00		
		56.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	120.00		
		T O T A L :							22,244.80	3,880.80		
8251	E00310000	020302010111110201		1321				Prima vacacional	0.00	50,716.12	46,052.38	4,663.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,976.29	0.00		
		5.0	07/04/2021	04	E	1	455280	SMDIF VALLE DE CHALCO. PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	192.76		
		5.0	08/04/2021	04	E	6	2902801	SMDIF VALLE DE CHALCO. PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	315.64		
		314.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	14,622.65	0.00		
		102.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	11,429.54		
		68.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,877.47		
		32.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	315.64		
		89.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	30,921.33	0.00		
		109.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	3,195.85	0.00		
		28.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	30,921.33		
		T O T A L :							50,716.12	46,052.38		
8251	E00310000	020302010111110201		1322				Aguinaldo	0.00	238,730.96	0.00	238,730.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		114.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	238,730.96	0.00		
		T O T A L :							238,730.96	0.00		
8251	E00310000	020302010111110201		1345				Gratificación	0.00	328,027.08	235,913.42	92,113.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		234.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	20,208.56	0.00		
		79.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	2,696.00	0.00		
		204.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	20,208.56	0.00		
		84.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	2,696.00	0.00		
		137.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	18,814.56		
		47.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,394.00		
		35.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	2,696.00		
		110.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	20,208.56	0.00		
		50.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 202	2,696.00	0.00		
		101.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	9,171.62	0.00		
		110.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,500.00	0.00		
		74.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	7,186.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	98.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	11,171.62	0.00
	71.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,186.00	0.00
	134.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	14,171.62	0.00
	56.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	5,186.00	0.00
	54.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,668.32
	58.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	1,500.00
	38.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	800.00
	50.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	7,186.00
	164.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	12,171.62	0.00
	164.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	12,171.62	0.00
	89.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	7,186.00	0.00
	89.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,186.00	0.00
	7.0	08/04/2021	04	E	6	2902801	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	419.00
	91.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	11,752.62
	43.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	7,186.00
	5.0	16/04/2021	04	E	13	5350158	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	419.00
	107.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	9,114.30
	41.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	3,186.00
	5.0	30/04/2021	04	E	67	729833	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	419.00
	164.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	12,171.62	0.00
	164.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	10,171.62	0.00
	84.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,186.00	0.00
	84.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	5,186.00	0.00
	5.0	02/05/2021	05	E	3	526070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 2 CF	0.00	2,638.32
	91.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	9,114.30
	5.0	17/05/2021	05	E	23	436078	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	419.00
	25.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00	3,186.00
	5.0	21/05/2021	05	E	51	3052	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,638.32
	91.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	9,752.62
	39.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	5,186.00
	5.0	28/05/2021	05	E	65	330114	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	419.00
	164.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	10,171.62	0.00
	179.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	12,871.62	0.00
	89.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00
	89.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00
	89.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,186.00	0.00
	93.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	9,752.62
	41.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,186.00
	5.0	16/06/2021	06	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	419.00
	82.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	12,452.62
	39.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,186.00
	5.0	30/06/2021	06	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	419.00
	319.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	13,959.55	0.00
	229.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	7,203.30	0.00
	104.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	7,172.23
	70.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	6,368.32
	34.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	419.00
	234.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	7,203.30	0.00
	234.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	7,203.30	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		84.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	6,784.30	
		36.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	419.00	
		38.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	2,700.00	
		20.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	419.00	
		74.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,084.30	
		229.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		7,203.30	0.00	
		229.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		7,453.30	0.00	
		76.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,084.30	
		34.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	4,084.30	
		10.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	419.00	
		24.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	2,700.00	
		219.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		8,092.27	0.00	
		219.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		8,953.30	0.00	
		32.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		0.00	419.00	
		60.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	7,034.30	
		28.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		0.00	419.00	
		60.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	7,673.27	
		56.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	7,034.30	
		28.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		0.00	419.00	
		28.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		0.00	1,500.00	
		219.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		8,934.30	0.00	
		214.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		8,934.30	0.00	
		28.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		0.00	1,500.00	
		60.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	7,434.30	
		56.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	7,434.30	
		28.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		0.00	1,500.00	
		219.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		10,784.30	0.00	
		219.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		10,784.30	0.00	
		58.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	9,034.30	
		30.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	1,500.00	
		32.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	250.00	
		28.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	1,500.00	
		58.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	9,034.30	
		34.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	250.00	
T O T A L :										328,027.08	235,913.42	
8251	E00310000	020302010111110201	1346	Gratificación por convenio					0.00	77,494.20	80,608.20	-3,114.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,700.40	0.00
143.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,700.40
169.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	3,640.80	0.00
7.0	07/04/2021	04	E	1	455280	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	80.00
9.0	08/04/2021	04	E	6	2902801	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	120.00
93.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,520.80
7.0	16/04/2021	04	E	13	5350158	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	120.00
109.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	3,520.80
7.0	30/04/2021	04	E	67	729833	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	120.00
169.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	3,640.80	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
169.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		3,640.80	0.00
93.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	3,520.80
7.0	17/05/2021	05	E	23	436078	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	120.00
93.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	3,520.80
7.0	28/05/2021	05	E	65	330114	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	120.00
169.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,560.80	0.00
184.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,560.80	0.00
194.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00
95.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	3,440.80
7.0	16/06/2021	06	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	120.00
84.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	3,440.80
7.0	30/06/2021	06	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	120.00
324.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,560.80	0.00
234.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		3,560.80	0.00
106.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	3,440.80
36.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	120.00
239.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		3,560.80	0.00
239.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,560.80	0.00
86.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	3,440.80
38.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	120.00
40.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	40.00
22.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	120.00
76.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,400.80
234.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		3,560.80	0.00
234.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		4,411.00	0.00
78.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,400.80
36.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	3,400.80
12.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	120.00
26.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	40.00
224.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,411.00	0.00
224.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		4,411.00	0.00
34.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		0.00	120.00
62.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	4,291.00
30.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		0.00	120.00
62.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	4,291.00
58.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	4,291.00
30.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		0.00	120.00
224.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		4,411.00	0.00
219.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		4,411.00	0.00
28.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		0.00	120.00
62.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	4,291.00
58.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	4,291.00
28.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		0.00	120.00
224.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		4,411.00	0.00
224.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		4,411.00	0.00
84.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		8,502.00	0.00
28.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	120.00
60.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	4,291.00
26.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	8,502.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		28.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	120.00	
		60.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	4,291.00	
TOTAL :										77,494.20	80,608.20	
8251	E00310000	020302010111110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	160,853.08	80,336.60	80,516.48	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
454.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		9,172.01	0.00			
454.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		9,172.01	0.00			
272.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		9,172.01	0.00			
710.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		6,380.12	0.00			
251.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6,380.12	0.00			
707.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		6,480.12	0.00			
307.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		6,480.12	0.00			
307.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		6,480.12	0.00			
307.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		6,480.12	0.00			
307.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		6,480.12	0.00			
120.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	6,480.12			
336.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	6,480.12			
120.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	6,480.12			
307.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		6,245.59	0.00			
412.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		6,657.27	0.00			
402.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		5,981.64	0.00			
412.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		6,348.47	0.00			
162.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	6,480.12			
387.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	6,245.59			
612.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	6,348.47			
162.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	6,657.27			
412.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		5,409.75	0.00			
412.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		5,409.75	0.00			
162.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	5,698.56			
162.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	5,409.75			
387.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		5,409.75	0.00			
384.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		5,409.75	0.00			
162.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	5,409.75			
274.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		6,618.49	0.00			
274.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		6,618.49	0.00			
110.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	5,409.75			
274.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		6,910.96	0.00			
249.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		6,910.96	0.00			
110.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	6,618.49			
249.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		7,122.67	0.00			
249.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		7,122.67	0.00			
110.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	6,618.49			
TOTAL :										160,853.08	80,336.60	
8251	E00310000	020302010111110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	119,352.99	59,609.76	59,743.23	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
459.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		6,805.63	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	459.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		6,805.63	0.00		
	275.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		6,805.63	0.00		
	713.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		4,734.05	0.00		
	254.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		4,734.05	0.00		
	710.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		4,808.25	0.00		
	310.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		4,808.25	0.00		
	310.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		4,808.25	0.00		
	310.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		4,808.25	0.00		
	310.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		4,808.25	0.00		
	122.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	4,808.25		
	338.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	4,808.25		
	122.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	4,808.25		
	310.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		4,634.23	0.00		
	415.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		4,939.69	0.00		
	405.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		4,438.38	0.00		
	415.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		4,710.57	0.00		
	164.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	4,808.25		
	389.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	4,634.23		
	614.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	4,710.57		
	164.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	4,939.69		
	415.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		4,014.03	0.00		
	415.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		4,014.03	0.00		
	164.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	4,228.33		
	164.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	4,014.03		
	390.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		4,014.04	0.00		
	387.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		4,014.04	0.00		
	164.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	4,014.03		
	279.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		4,910.92	0.00		
	279.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		4,910.92	0.00		
	112.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	4,014.04		
	279.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		5,127.93	0.00		
	254.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		5,127.93	0.00		
	112.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	4,910.92		
	254.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		5,285.02	0.00		
	254.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		5,285.02	0.00		
	112.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	4,910.92		
TOTAL :										119,352.99	59,609.76	

8251	E00310000	020302010111110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	17,948.58	8,480.90	9,467.68
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
464.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,207.85	0.00
464.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,207.85	0.00
278.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,207.85	0.00
716.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	757.37	0.00
257.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	757.37	0.00
713.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	775.87	0.00
313.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	775.87	0.00
313.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	775.87	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		313.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		775.87	0.00	
		313.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		775.87	0.00	
		124.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	775.87	
		340.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	775.87	
		124.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	775.87	
		313.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		732.48	0.00	
		418.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		603.54	0.00	
		408.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		977.16	0.00	
		418.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		587.10	0.00	
		166.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	775.87	
		391.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	732.48	
		616.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	587.10	
		166.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	603.54	
		418.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		573.60	0.00	
		418.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		573.60	0.00	
		166.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	586.33	
		166.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	573.60	
		393.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		573.59	0.00	
		390.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		573.59	0.00	
		166.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	573.60	
		284.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		573.59	0.00	
		284.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		573.59	0.00	
		114.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	573.59	
		284.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		627.69	0.00	
		259.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		627.69	0.00	
		114.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	573.59	
		259.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		666.86	0.00	
		259.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		666.86	0.00	
		114.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	573.59	
T O T A L :										17,948.58	8,480.90	

8251	E00310000	020302010111110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	14,074.56	7,029.42	7,045.14
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
469.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	802.55	0.00
469.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	802.55	0.00
281.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	802.55	0.00
719.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	558.26	0.00
260.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	558.26	0.00
716.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	567.01	0.00
316.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	567.01	0.00
316.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	567.01	0.00
316.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	567.01	0.00
316.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	567.01	0.00
126.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	567.01
342.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	567.01
126.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	567.01
316.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	546.49	0.00
421.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	582.51	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		411.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		523.39	0.00	
		421.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE :		555.49	0.00	
		168.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	567.01	
		393.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	546.49	
		618.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	555.49	
		168.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	582.51	
		421.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		473.35	0.00	
		421.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		473.35	0.00	
		168.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	498.62	
		168.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	473.35	
		396.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		473.35	0.00	
		393.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		473.35	0.00	
		168.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	473.35	
		289.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		579.11	0.00	
		289.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		579.11	0.00	
		116.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	473.35	
		289.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		604.70	0.00	
		264.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		604.70	0.00	
		116.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	579.11	
		264.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		623.22	0.00	
		264.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		623.22	0.00	
		116.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	579.11	
TOTAL :										14,074.56	7,029.42	

8251	E00310000	020302010111110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	23,339.77	11,656.83	11,682.94
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
474.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	318.27	0.00
479.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	917.20	0.00
484.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	95.39	0.00
474.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	318.27	0.00
479.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	917.20	0.00
484.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	95.39	0.00
284.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	318.27	0.00
287.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	917.20	0.00
290.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	95.39	0.00
722.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	221.39	0.00
725.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	638.01	0.00
728.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO'	66.35	0.00
263.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	221.39	0.00
266.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	638.01	0.00
269.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	66.35	0.00
719.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	224.86	0.00
722.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	648.01	0.00
725.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	67.39	0.00
319.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	940.27	0.00
319.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	940.27	0.00
319.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	940.27	0.00
319.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	940.27	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		128.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	940.27	
		344.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	940.27	
		128.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	940.27	
		319.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		906.24	0.00	
		424.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		965.97	0.00	
		414.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		867.94	0.00	
		424.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		921.16	0.00	
		170.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	940.27	
		395.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	906.24	
		620.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	921.16	
		170.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	965.97	
		424.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		784.95	0.00	
		424.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		784.95	0.00	
		170.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	826.84	
		170.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	784.95	
		399.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		784.96	0.00	
		396.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		784.96	0.00	
		170.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	784.95	
		294.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		960.34	0.00	
		294.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		960.34	0.00	
		118.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	784.96	
		294.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		1,002.78	0.00	
		269.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		1,002.78	0.00	
		118.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	960.34	
		269.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		1,033.49	0.00	
		269.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		1,033.49	0.00	
		118.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	960.34	
TOTAL :										23,339.77	11,656.83	
8251	E00310000	020302010111110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	17,878.60	13,415.30	4,463.30	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
244.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	308.05	0.00
214.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	566.55	0.00
141.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	308.05
116.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	708.50	0.00
107.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	354.25	0.00
104.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,062.75	0.00
140.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,062.75	0.00
174.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,062.75	0.00
174.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,062.75	0.00
95.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,062.75
111.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	1,062.75
174.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,062.75	0.00
174.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	708.50	0.00
95.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	1,062.75
95.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	708.50
174.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	708.50	0.00
189.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	708.50	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		97.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	708.50	
		329.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20		708.50	0.00	
		239.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 20		708.50	0.00	
		108.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA		0.00	708.50	
		244.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		708.50	0.00	
		244.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		708.50	0.00	
		88.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA		0.00	708.50	
		40.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA		0.00	0.00	
		78.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	708.50	
		239.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE		708.50	0.00	
		239.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE		708.50	0.00	
		80.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	708.50	
		38.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	708.50	
		229.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		708.50	0.00	
		229.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		708.50	0.00	
		64.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	708.50	
		64.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	708.50	
		60.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	708.50	
		229.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		708.50	0.00	
		224.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		708.50	0.00	
		64.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	708.50	
		60.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	708.50	
		229.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		708.50	0.00	
		229.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		708.50	0.00	
		62.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	708.50	
		62.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	708.50	
T O T A L :										17,878.60	13,415.30	
8251	E00310000	020302010111110201		1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,624.60	1,417.00	4,207.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		266.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		169.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		5,057.80	0.00	
		113.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QNA		0.00	1,417.00	
T O T A L :										5,624.60	1,417.00	
8251	E00310000	020302010111110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	14,887.08	9,039.64	5,847.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAPERERIA		769.68	0.00	
		144.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAPERERIA		629.74	0.00	
		219.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAPERERIA		835.21	0.00	
		229.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAPERERIA		4,373.19	0.00	
		279.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAPERERIA		0.00	629.74	
		281.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAPERERIA		0.00	769.68	
		311.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAPERERIA		0.00	835.21	
		315.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAPERERIA		0.00	4,373.19	
		34.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		4,134.53	0.00	
		49.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		59.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		2,431.82	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		106.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	2,431.82	
TOTAL :									14,887.08	9,039.64	
8251	E00310000	020302010111110201		2171				Material didáctico	0.00	454.28	454.28
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		70.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D	454.28	0.00	
		35.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	0.00	454.28	
TOTAL :									454.28	454.28	
8251	E00310000	020302010111110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	105.80	105.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		4.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	52.90	0.00	
		22.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR	52.90	0.00	
		3.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	52.90	
		12.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	52.90	
TOTAL :									105.80	105.80	
8251	E00310000	020302010111110201		2351				Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	4,002.00	4,002.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		103.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
		108.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,334.00	
		112.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
		117.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,334.00	
		121.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
		126.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,334.00	
TOTAL :									4,002.00	4,002.00	
8251	E00310000	020302010111110201		2491				Materiales de construcción	0.00	356.15	356.15
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		46.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.	356.15	0.00	
		23.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	0.00	356.15	
TOTAL :									356.15	356.15	
8251	E00310000	020302010111110201		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	48,168.44	48,168.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		94.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	250.00	0.00	
		18.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	250.00	
		4.0	22/12/2021	12	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	22,804.44	0.00	
		9.0	22/12/2021	12	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	0.00	22,804.44	
		4.0	30/12/2021	12	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI	25,114.00	0.00	
		9.0	30/12/2021	12	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI	0.00	25,114.00	
TOTAL :									48,168.44	48,168.44	
8251	E00310000	020302010111110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	72,008.16	72,008.16

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	19/04/2021	04	E	58	4868016	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE CUBREBOCAS,1CF		23,490.00	0.00	
		9.0	19/04/2021	04	E	58	4868016	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE CUBREBOCAS,1CF		0.00	23,490.00	
		4.0	07/10/2021	10	E	12	12	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		12,313.40	0.00	
		10.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		14,675.16	0.00	
		15.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		0.00	12,313.40	
		18.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		0.00	14,675.16	
		4.0	10/11/2021	11	E	23	1820	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		21,529.60	0.00	
		9.0	10/11/2021	11	E	23	1820	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		0.00	21,529.60	
		TOTAL :								72,008.16	72,008.16	
8251	E00310000	020302010111110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	209.00	209.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		70.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		209.00	0.00	
		35.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	209.00	
		TOTAL :								209.00	209.00	
8251	E00310000	020302010111110201		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		1,160.00	0.00	
		38.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,160.00	
		TOTAL :								1,160.00	1,160.00	
8251	E00310000	020302010111110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		98.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :								289.78	289.78	
8251	E00310000	020302010111110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	48,936.12	38,272.75	10,663.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		67.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		7,608.39	0.00	
		70.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	7,608.39	
		67.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	7,608.39	
		70.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		7,608.39	0.00	
		116.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,495.15	0.00	
		119.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	6,495.15	
		69.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		6,252.07	0.00	
		84.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		4,411.30	0.00	
		116.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		5,731.92	0.00	
		119.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	5,731.92	
		116.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		5,885.12	0.00	
		119.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	5,885.12	
		116.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		4,943.78	0.00	
		119.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,943.78	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							48,936.12	38,272.75	
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	0.00	997,411.82	1,006,792.48	-9,380.66
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
259.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	60,687.66	0.00	
284.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	5,914.56	0.00	
224.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	60,687.66	0.00	
244.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,627.40	0.00	
13.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	49,452.08	
21.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	4,435.92	
11.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	11,235.58	
21.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,478.64	
122.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	60,687.66	0.00	
134.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,193.65	0.00	
113.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	38,026.38	0.00	
107.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	43,804.62	0.00	
143.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	43,804.62	0.00	
4.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	15,290.13	
64.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	30,584.80	
4.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,457.19	
10.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	11,575.34	
12.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	21,042.51	
4.0	04/03/2021	03	E	9	9	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,703.72	
4.0	09/03/2021	03	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	3,104.94	
4.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	15,290.13	
66.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	30,584.80	
10.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	11,575.34	
37.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	20,204.53	
4.0	16/03/2021	03	E	51	51	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,778.24	
4.0	16/03/2021	03	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,840.25	
4.0	16/03/2021	03	E	55	55	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,703.72	
4.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,457.19	
4.0	31/03/2021	03	E	100	100	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,703.72	
4.0	31/03/2021	03	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,457.19	
12.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	24,547.42	
72.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	48,444.06	
179.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	43,804.62	0.00	
179.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	43,804.62	0.00	
13.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	26,865.47	
3.0	16/04/2021	04	E	12	350142	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,778.24	
3.0	16/04/2021	04	E	19	299120	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,703.72	
3.0	16/04/2021	04	E	24	299500	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,457.19	
13.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	2,318.05	
13.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	26,865.47	
3.0	30/04/2021	04	E	66	729456	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,778.24	
3.0	30/04/2021	04	E	73	731878	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,703.72	
3.0	30/04/2021	04	E	77	733399	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	5,457.19	
179.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	45,804.62	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
179.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	45,804.62	0.00	
13.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	28,865.47	
3.0	17/05/2021	05	E	22	436062	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,778.24	
3.0	17/05/2021	05	E	29	436175	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,703.72	
3.0	17/05/2021	05	E	34	36271	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,457.19	
13.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	28,865.47	
3.0	28/05/2021	05	E	64	330098	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,778.24	
3.0	28/05/2021	05	E	71	330210	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,703.72	
3.0	28/05/2021	05	E	76	330291	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	5,457.19	
179.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	45,804.62	0.00	
199.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	50,049.17	0.00	
13.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	28,865.47	
3.0	16/06/2021	06	E	13	765048	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,778.24	
3.0	16/06/2021	06	E	21	765185	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,703.72	
3.0	16/06/2021	06	E	25	765249	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,457.19	
14.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	33,065.30	
3.0	30/06/2021	06	E	66	7200479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,778.24	
3.0	30/06/2021	06	E	73	2200	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,703.72	
3.0	30/06/2021	06	E	79	561115	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,501.91	
39.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	44,049.17	0.00	
29.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	44,049.17	0.00	
10.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	20,978.48	
3.0	22/07/2021	07	E	23	28847	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	5,501.91	
14.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	6,086.82	
14.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	11,481.96	
29.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	41,731.12	0.00	
29.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	41,731.12	0.00	
8.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA	0.00	27,065.30	
6.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA	0.00	16,983.87	
10.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	8,874.19	
3.0	27/08/2021	08	E	25	2510073	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	5,778.24	
2.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	5,501.91	
2.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	15,489.96	
3.0	21/08/2021	08	E	60	2487603	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	6,086.82	
12.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	11,790.54	
29.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBRE DE 21	41,731.12	0.00	
39.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBRE DE 21	31,229.33	0.00	
2.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	15,489.96	
2.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	5,501.91	
40.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 21	0.00	15,489.96	
28.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 21	0.00	11,790.54	
14.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 21	0.00	5,778.24	
28.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 21	0.00	3,170.47	
234.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	30,792.72	0.00	
234.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	22,516.95	0.00	
36.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	5,778.24	
66.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	25,451.09	
32.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	5,778.24	
66.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	25,014.48	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	29/10/2021	10	E	37	280611		0.00	16,738.71	
		32.0	29/10/2021	10	E	39	280619		0.00	5,778.24	
		234.0	01/11/2021	11	D	1	1		26,018.66	0.00	
		229.0	01/11/2021	11	D	2	2		26,018.66	0.00	
		30.0	18/11/2021	11	E	29	1830		0.00	5,778.24	
		66.0	18/11/2021	11	E	31	5595		0.00	20,240.42	
		62.0	30/11/2021	11	E	42	294775		0.00	20,240.42	
		30.0	30/11/2021	11	E	43	2339		0.00	5,778.24	
		234.0	01/12/2021	12	D	1	12		26,018.66	0.00	
		234.0	01/12/2021	12	D	2	2		26,018.66	0.00	
		30.0	16/12/2021	12	E	31	2553		0.00	5,778.24	
		64.0	16/12/2021	12	E	32	30328		0.00	20,240.42	
		30.0	30/12/2021	12	E	68	100316		0.00	5,778.24	
		64.0	30/12/2021	12	E	70	100368		0.00	20,240.42	
T O T A L :									997,411.82	1,006,792.48	
8251	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	521,701.01	478,046.21	43,654.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
84.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	12,870.63	0.00
89.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	8,733.97	0.00
11.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	6,224.60
9.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	6,646.03
53.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	12,870.63	0.00
14.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	34,091.24	0.00
17.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	25,042.30	0.00
59.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	25,042.30	0.00
4.0	04/03/2021	03	E	23	23	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	6,737.28
4.0	04/03/2021	03	E	24	24	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,509.37
4.0	09/03/2021	03	E	32	32	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	3,802.08
12.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	18,305.02
46.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	21,871.98
4.0	16/03/2021	03	E	66	66	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,322.91
4.0	16/03/2021	03	E	69	69	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	6,737.28
4.0	16/03/2021	03	E	70	70	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	5,322.91
94.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	25,042.30	0.00
94.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	25,042.30	0.00
9.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	18,305.02
3.0	16/04/2021	04	E	33	301855	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	6,737.28
3.0	16/04/2021	04	E	41	302969	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,778.24
9.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	18,305.02
31.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	8,625.85
3.0	30/04/2021	04	E	86	737190	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	6,737.28
89.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	25,042.30	0.00
89.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	27,042.30	0.00
119.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	16,274.56
7.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00	2,030.46
9.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	20,305.02
3.0	28/05/2021	05	E	85	330435	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	6,737.28

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	3.0	28/05/2021	05	E	95	330603	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	6,737.28	
	94.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021		27,042.30	0.00	
	94.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		25,042.30	0.00	
	94.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021		25,042.30	0.00	
	9.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	20,305.02	
	3.0	16/06/2021	06	E	34	765394	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	6,737.28	
	9.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	18,305.02	
	3.0	30/06/2021	06	E	89	26228	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	6,737.28	
	19.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		21,346.68	0.00	
	19.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		18,305.02	0.00	
	8.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		0.00	7,430.17	
	3.0	22/07/2021	07	E	30	30104	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		0.00	3,041.66	
	8.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		0.00	10,874.85	
	14.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		18,305.02	0.00	
	14.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		21,361.13	0.00	
	8.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO		0.00	18,305.02	
	6.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO		0.00	14,566.21	
	4.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO		0.00	3,738.81	
	14.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		21,485.84	0.00	
	24.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		21,485.84	0.00	
	6.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	21,361.13	
	14.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	8,455.82	
	12.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	13,030.02	
	239.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		23,640.86	0.00	
	239.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		19,153.49	0.00	
	20.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		0.00	23,640.86	
	30.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		0.00	23,640.86	
	32.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	19,153.49	
	239.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		16,252.51	0.00	
	234.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		16,024.65	0.00	
	32.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	16,252.51	
	32.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	12,968.54	
	239.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		13,196.40	0.00	
	239.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		13,196.40	0.00	
	2.0	13/12/2021	12	E	24	1517	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 00		0.00	3,056.11	
	34.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	13,196.40	
	36.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	13,196.40	

TOTAL :

8251	E00311000	020506030101110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	14,443.20	18,210.80	-3,767.60
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
269.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,467.20	0.00
234.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,467.20	0.00
17.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	2,347.20
15.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	120.00
128.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,467.20	0.00
119.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,347.20	0.00
113.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,347.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		152.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,347.20	0.00	
		8.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	2,267.20	
		68.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	3,400.80	
		14.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	80.00	
		8.0	09/03/2021	03	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		0.00	120.00	
		8.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	2,267.20	
		70.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,400.80	
		14.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	80.00	
		8.0	16/03/2021	03	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	120.00	
		18.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	566.80	
		78.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,440.80	
T O T A L :										14,443.20	18,210.80	
8251	E00311000	020506030101110201		1321			Prima vacacional	0.00	20,946.27	22,282.63	-1,336.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,895.14	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	100	100	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	468.80	
		8.0	31/03/2021	03	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,973.57	
		16.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	760.88	
		74.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,467.89	
		15.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021		0.00	190.53	
		5.0	19/04/2021	04	E	59	4868083	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q		0.00	346.85	
		44.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		9,486.75	0.00	
		12.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	6,052.99	
		5.0	22/07/2021	07	E	23	28847	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	1,989.74	
		16.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	500.29	
		16.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	943.73	
		99.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		7,587.36	0.00	
		119.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		1,977.02	0.00	
		32.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	7,587.36	
T O T A L :										20,946.27	22,282.63	
8251	E00311000	020506030101110201		1322			Aguinaldo	0.00	92,245.45	1,879.45	90,366.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	19/04/2021	04	E	59	4868083	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q		0.00	1,879.45	
		124.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		92,245.45	0.00	
T O T A L :										92,245.45	1,879.45	
8251	E00311000	020506030101110201		1345			Gratificación	0.00	138,380.16	153,465.52	-15,085.36	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		264.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		13,846.83	0.00	
		89.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		400.00	0.00	
		229.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		11,846.83	0.00	
		94.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		400.00	0.00	
		15.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		0.00	13,366.83	
		13.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		0.00	480.00	
		13.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN		0.00	400.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	125.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	11,846.83	0.00
	56.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	400.00	0.00
	116.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,836.83	0.00
	17.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	400.00	0.00
	110.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,836.83	0.00
	20.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,400.00	0.00
	149.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,836.83	0.00
	62.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	400.00	0.00
	6.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,016.83
	66.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,084.30
	6.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	480.00
	12.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	340.00
	14.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	400.00
	6.0	09/03/2021	03	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	0.00	419.00
	6.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,016.83
	68.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,084.30
	12.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	340.00
	38.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	6,668.32
	6.0	16/03/2021	03	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	419.00
	13.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,400.00
	48.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	6,186.00
	6.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	480.00
	6.0	31/03/2021	03	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	480.00
	14.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,156.83
	76.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	13,752.62
	184.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	6,836.83	0.00
	184.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	6,836.83	0.00
	99.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	400.00	0.00
	99.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	4,400.00	0.00
	15.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	6,356.83
	11.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	400.00
	5.0	16/04/2021	04	E	24	299500	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	480.00
	5.0	16/04/2021	04	E	41	302969	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	474.93
	17.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	200.00
	7.0	19/04/2021	04	E	59	4868083	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	0.00	4,670.53
	15.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	6,356.83
	11.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	4,400.00
	5.0	30/04/2021	04	E	77	733399	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	480.00
	184.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	4,836.82	0.00
	184.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	4,836.82	0.00
	94.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	400.00	0.00
	94.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	400.00	0.00
	15.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	4,356.83
	5.0	17/05/2021	05	E	34	36271	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	480.00
	9.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	0.00	400.00
	15.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	4,356.83
	11.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	400.00
	5.0	28/05/2021	05	E	76	330291	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	480.00
	184.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,836.83	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	204.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,836.83	0.00
	99.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	400.00	0.00
	99.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	400.00	0.00
	99.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	400.00	0.00
	15.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,356.83
	11.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	400.00
	5.0	16/06/2021	06	E	13	765048	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	120.00
	5.0	16/06/2021	06	E	25	765249	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	480.00
	16.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,356.83
	11.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	400.00
	5.0	30/06/2021	06	E	66	7200479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	120.00
	5.0	30/06/2021	06	E	79	561115	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	480.00
	49.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,933.84	0.00
	34.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,636.83	0.00
	24.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	400.00	0.00
	24.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	400.00	0.00
	14.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	3,904.22
	10.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00	400.00
	7.0	22/07/2021	07	E	23	28847	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	1,029.62
	34.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,636.83	0.00
	34.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,636.83	0.00
	19.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	400.00	0.00
	19.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	400.00	0.00
	10.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA	0.00	2,156.83
	10.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	0.00	400.00
	8.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA	0.00	480.00
	12.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	140.00
	4.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	480.00
	4.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,016.83
	8.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	0.00	400.00
	34.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,636.83	0.00
	44.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,784.35	0.00
	19.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	300.00	0.00
	29.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	300.00	0.00
	4.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,016.83
	4.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	480.00
	8.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	400.00
	42.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,016.83
	30.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	140.00
	14.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	300.00
	244.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,084.35	0.00
	244.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	6,220.96	0.00
	22.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	0.00	300.00
	68.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	1,784.35
	68.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	1,784.35
	32.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	0.00	300.00
	64.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	4,220.96
	34.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	0.00	2,000.00
	244.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	6,084.35	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		239.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		6,084.35	0.00	
		68.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	6,084.35	
		64.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	6,084.35	
		244.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		6,084.35	0.00	
		244.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		6,084.35	0.00	
		66.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	6,084.35	
		66.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	6,084.35	
T O T A L :									138,380.16	153,465.52		
8251	E00311000	020506030101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	40,688.80	41,582.40	-893.60	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
279.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,700.40	0.00
19.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,275.30
19.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	425.10
189.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,347.20	0.00
17.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,347.20
17.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	2,347.20
5.0	30/04/2021	04	E	66	729456	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	120.00
189.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,467.20	0.00
189.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	2,467.20	0.00
17.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	2,347.20
5.0	17/05/2021	05	E	22	436062	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	120.00
17.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	2,347.20
5.0	28/05/2021	05	E	64	330098	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	120.00
189.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,467.20	0.00
209.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,467.20	0.00
219.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,700.40	0.00
17.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,347.20
7.0	16/06/2021	06	E	25	765249	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	283.40
18.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,347.20
7.0	30/06/2021	06	E	79	561115	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	283.40
54.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,467.20	0.00
39.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,467.20	0.00
16.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,347.20
18.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	120.00
39.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,467.20	0.00
39.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,467.20	0.00
12.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	2,347.20
10.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	120.00
14.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	80.00
5.0	27/08/2021	08	E	25	2510073	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	0.00	120.00
6.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,267.20
39.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,467.20	0.00
49.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,333.60	0.00
6.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,267.20
44.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,267.20
16.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	120.00
32.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	80.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		249.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		249.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		38.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		0.00	120.00	
		70.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	1,213.60	
		34.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		0.00	120.00	
		70.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	1,213.60	
		66.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	1,213.60	
		34.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		0.00	120.00	
		249.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		244.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		32.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		0.00	120.00	
		70.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	1,213.60	
		66.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	1,213.60	
		32.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		0.00	120.00	
		249.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		249.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,333.60	0.00	
		94.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AFIN		3,400.80	0.00	
		32.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	120.00	
		68.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	1,213.60	
		30.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	3,400.80	
		32.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	120.00	
		68.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	1,213.60	
TOTAL :									40,688.80	41,582.40		
8251	E00311000	020506030101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	109,471.09	56,498.70	52,972.39	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
489.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	7,253.45	0.00
489.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	7,253.45	0.00
293.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	7,253.45	0.00
731.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	4,086.32	0.00
272.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,664.15	0.00
728.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	4,664.15	0.00
332.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,664.15	0.00
332.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	4,664.15	0.00
332.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	4,664.15	0.00
332.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	4,664.15	0.00
130.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,864.15
346.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	4,664.15
130.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	4,664.15
332.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	4,664.15	0.00
62.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021	4,898.30	0.00
52.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021	4,668.60	0.00
62.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	4,688.60	0.00
22.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	4,664.15
247.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	4,664.15
472.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	4,688.60
22.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	4,898.30
62.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	4,436.80	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		62.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		4,436.80	0.00	
		22.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	4,076.13	
		22.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	4,436.80	
		62.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		4,436.79	0.00	
		62.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		4,436.79	0.00	
		22.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	4,436.80	
		299.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		3,301.36	0.00	
		299.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		2,630.13	0.00	
		120.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,838.60	
		299.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		3,210.30	0.00	
		274.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		3,210.30	0.00	
		120.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	3,301.36	
		274.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		3,210.30	0.00	
		274.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		3,210.30	0.00	
		120.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	3,301.36	
TOTAL :										109,471.09	56,498.70	

8251	E00311000	020506030101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	81,227.61	41,922.06	39,305.55
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
494.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	5,382.06	0.00
494.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	5,382.06	0.00
296.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	5,382.06	0.00
734.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	3,032.05	0.00
275.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,460.80	0.00
731.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	3,460.80	0.00
335.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,609.20	0.00
335.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	3,460.80	0.00
335.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	3,460.80	0.00
335.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	3,460.80	0.00
132.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,609.20
348.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	3,460.80
132.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	3,460.80
335.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	3,460.80	0.00
65.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	3,634.54	0.00
55.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	3,464.10	0.00
65.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	3,478.94	0.00
24.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	3,460.80
249.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	3,460.80
474.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	3,478.94
24.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	3,634.54
65.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	3,292.10	0.00
65.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	3,292.10	0.00
24.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	3,024.49
24.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	3,292.10
65.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	3,292.11	0.00
65.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	3,292.11	0.00
24.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	3,292.10
304.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	2,449.62	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		304.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		1,951.56	0.00	
		122.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,848.25	
		304.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		2,382.05	0.00	
		279.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		2,382.05	0.00	
		122.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,449.62	
		279.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		2,382.05	0.00	
		279.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		2,382.05	0.00	
		122.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,449.62	

TOTAL :

81,227.61

41,922.06

8251	E00311000	020506030101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	14,623.03	7,385.66	7,237.37
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	-----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
499.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,097.88	0.00
499.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,097.88	0.00
299.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,097.88	0.00
737.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	511.97	0.00
278.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	618.86	0.00
734.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	618.86	0.00
338.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	618.86	0.00
338.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	618.86	0.00
338.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	618.86	0.00
338.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	618.86	0.00
134.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	618.86
350.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	618.86
134.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	618.86
338.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	618.86	0.00
68.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	639.01	0.00
58.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	328.79	0.00
68.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	621.72	0.00
26.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	618.86
251.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	618.86
476.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	621.72
26.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	639.01
68.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	575.14	0.00
68.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	575.14	0.00
26.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SM DIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	486.91
26.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	575.14
68.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	575.15	0.00
68.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	575.15	0.00
26.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	575.14
309.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	464.48	0.00
309.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	340.30	0.00
124.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	464.48
309.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	447.63	0.00
284.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	447.63	0.00
124.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	464.48
284.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	447.63	0.00
284.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	447.63	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		124.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	464.48	
TOTAL :										14,623.03	7,385.66	
8251	E00311000	020506030101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	9,578.73	4,943.66	4,635.07	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
504.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		634.68	0.00			
504.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		634.68	0.00			
302.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		634.68	0.00			
740.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		357.55	0.00			
281.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		408.11	0.00			
737.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		408.11	0.00			
341.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		425.61	0.00			
341.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		408.11	0.00			
341.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		408.11	0.00			
341.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		408.11	0.00			
136.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	425.61			
352.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	408.11			
136.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	408.11			
341.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		408.11	0.00			
71.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		428.60	0.00			
61.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		408.50	0.00			
71.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		410.25	0.00			
28.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	408.11			
253.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	408.11			
478.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	410.25			
28.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	428.60			
71.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		388.22	0.00			
71.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		388.22	0.00			
28.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	356.67			
28.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	388.22			
71.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		388.23	0.00			
71.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		388.23	0.00			
28.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	388.22			
314.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		288.88	0.00			
314.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		230.14	0.00			
126.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	335.89			
314.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		280.90	0.00			
289.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		280.90	0.00			
126.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	288.88			
289.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		280.90	0.00			
289.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		280.90	0.00			
126.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	288.88			
TOTAL :									9,578.73	4,943.66		
8251	E00311000	020506030101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	15,884.24	8,197.97	7,686.27	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
509.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		251.69	0.00			
514.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		725.34	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	519.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	75.44	0.00
	509.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	251.69	0.00
	514.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	725.34	0.00
	519.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	75.44	0.00
	305.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	251.69	0.00
	308.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	725.34	0.00
	311.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	75.44	0.00
	743.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	141.80	0.00
	746.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	408.63	0.00
	749.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	42.50	0.00
	284.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	161.85	0.00
	287.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	466.41	0.00
	290.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	48.51	0.00
	740.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	161.85	0.00
	743.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	466.41	0.00
	746.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	48.51	0.00
	344.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	705.79	0.00
	344.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	676.77	0.00
	344.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	676.77	0.00
	344.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	676.77	0.00
	138.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	705.79
	354.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	676.77
	138.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	676.77
	344.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	676.77	0.00
	74.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	710.74	0.00
	64.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	677.41	0.00
	74.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	680.32	0.00
	30.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	676.77
	255.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	676.77
	480.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	680.32
	30.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	710.74
	74.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	643.78	0.00
	74.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	643.78	0.00
	30.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	591.44
	30.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	643.78
	74.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	643.78	0.00
	74.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	643.78	0.00
	30.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	643.78
	319.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	479.03	0.00
	319.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	381.63	0.00
	128.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	556.98
	319.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	465.81	0.00
	294.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	465.81	0.00
	128.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	479.03
	294.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 20;	465.81	0.00
	294.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 20;	465.81	0.00
	128.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	479.03
TOTAL :							15,884.24	8,197.97	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	14,780.46	13,383.46	1,397.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
274.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	205.36	0.00	
239.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	283.40	0.00	
17.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	205.36	
131.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	566.80	0.00	
122.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	283.40	0.00	
116.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00	
155.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00	
70.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	354.25	
8.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	283.40	
10.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	566.80	
72.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,062.75	
8.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	283.40	
10.0	31/03/2021	03	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	283.40	
194.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	850.20	0.00	
194.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	991.90	0.00	
19.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	566.80	
7.0	16/04/2021	04	E	24	299500	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	283.40	
19.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	708.50	
7.0	30/04/2021	04	E	77	733399	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	283.40	
194.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	850.20	0.00	
194.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,113.60	0.00	
19.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	566.80	
7.0	17/05/2021	05	E	34	36271	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	283.40	
19.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	850.20	
7.0	28/05/2021	05	E	76	330291	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	283.40	
194.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	850.20	0.00	
214.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	850.20	0.00	
19.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	566.80	
59.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00	
44.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00	
18.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	566.80	
9.0	22/07/2021	07	E	23	28847	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	283.40	
44.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00	
44.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00	
14.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	566.80	
12.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	283.40	
6.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40	
8.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	566.80	
44.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	850.20	0.00	
54.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00	
8.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	566.80	
6.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40	
46.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	566.80	
254.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00	
254.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00	
72.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	283.40	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		72.0	18/10/2021	10	E	23	44673		0.00	283.40		
		68.0	29/10/2021	10	E	37	280611		0.00	283.40		
		254.0	01/11/2021	11	D	1	1		283.40	0.00		
		249.0	01/11/2021	11	D	2	2		283.40	0.00		
		72.0	18/11/2021	11	E	31	5595		0.00	283.40		
		68.0	30/11/2021	11	E	42	294775		0.00	283.40		
		254.0	01/12/2021	12	D	1	12		283.40	0.00		
		254.0	01/12/2021	12	D	2	2		283.40	0.00		
		70.0	16/12/2021	12	E	32	30328		0.00	283.40		
		70.0	30/12/2021	12	E	70	100368		0.00	283.40		
TOTAL :										14,780.46	13,383.46	
8251	E00311000	020506030101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	5,584.60	1,417.00	4,167.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		269.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,700.40	0.00		
		189.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	3,884.20	0.00		
		21.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	1,062.75		
		9.0	30/04/2021	04	E	77	733399	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	354.25		
TOTAL :										5,584.60	1,417.00	
8251	E00311000	020506030101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	563,756.02	559,039.58	4,716.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		131.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PAP Y ARTRS OFICINA	835.20	0.00		
		134.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PAP Y ARTRS OFICINA	0.00	835.20		
		147.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MAT PAPS OFICINA	1,972.00	0.00		
		150.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MAT PAPS OFICINA	0.00	1,972.00		
		4.0	16/03/2021	03	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS	127,178.00	0.00		
		7.0	16/03/2021	03	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS	0.00	127,178.00		
		4.0	16/03/2021	03	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS	148,374.00	0.00		
		7.0	16/03/2021	03	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS	0.00	148,374.00		
		77.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	0.00	127,178.00		
		80.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	127,178.00	0.00		
		89.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	0.00	148,374.00		
		92.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL	148,374.00	0.00		
		47.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,238.00	0.00		
		52.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,238.00		
		56.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,740.00	0.00		
		61.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	1,740.00		
		169.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	314.88	0.00		
		174.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	481.07	0.00		
		291.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	314.88		
		293.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	481.05		
		29.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	3,003.51	0.00		
		9.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91	0.00		
		64.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,354.45	0.00		
		108.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,354.45		
TOTAL :										563,756.02	559,039.58	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00311000	020506030101110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	869.44	869.44	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		869.44	0.00	
		20.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	869.44	
		TOTAL :								869.44	869.44	
8251	E00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,206,016.00	1,078,838.00	127,178.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		122.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERSONAS		1,160.00	0.00	
		125.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIMENT PERSONAS		0.00	1,160.00	
		84.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		127,178.00	0.00	
		96.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		148,374.00	0.00	
		99.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		0.00	148,374.00	
		4.0	20/05/2021	05	E	48	209460	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DICII		91,850.00	0.00	
		9.0	20/05/2021	05	E	48	209460	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DICII		0.00	91,850.00	
		4.0	07/07/2021	07	E	8	47397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E		105,982.00	0.00	
		9.0	07/07/2021	07	E	8	47397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E		0.00	105,982.00	
		4.0	30/07/2021	07	E	52	511844	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE A		64,764.00	0.00	
		9.0	30/07/2021	07	E	52	511844	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE A		0.00	64,764.00	
		4.0	13/08/2021	08	E	20	520906	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		127,178.00	0.00	
		9.0	13/08/2021	08	E	20	520906	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		0.00	127,178.00	
		94.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		638.00	0.00	
		4.0	17/09/2021	09	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO C		9,252.00	0.00	
		8.0	17/09/2021	09	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO C		0.00	9,252.00	
		4.0	17/09/2021	09	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE ;		32,382.00	0.00	
		9.0	17/09/2021	09	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE ;		0.00	32,382.00	
		4.0	06/09/2021	09	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE		92,520.00	0.00	
		9.0	06/09/2021	09	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE		0.00	92,520.00	
		42.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	638.00	
		4.0	08/10/2021	10	E	43	18	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		97,146.00	0.00	
		9.0	08/10/2021	10	E	43	18	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		0.00	97,146.00	
		4.0	19/10/2021	10	E	45	34	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MARZO 2021.		127,178.00	0.00	
		9.0	19/10/2021	10	E	45	34	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MARZO 2021.		0.00	127,178.00	
		4.0	10/11/2021	11	E	50	51	DIFEM, DESATUNOS FRIOS DEL MES DE MAYO DE 2021.		87,894.00	0.00	
		9.0	10/11/2021	11	E	50	51	DIFEM, DESATUNOS FRIOS DEL MES DE MAYO DE 2021.		0.00	87,894.00	
		4.0	02/12/2021	12	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		92,520.00	0.00	
		9.0	02/12/2021	12	E	78	601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		0.00	92,520.00	
		TOTAL :								1,206,016.00	1,078,838.00	
8251	E00311000	020506030101110201	2491				Materiales de construcción	0.00	591.87	591.87	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		88.0	29/10/2021	10	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE D		591.87	0.00	
		44.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	591.87	
		TOTAL :								591.87	591.87	
8251	E00311000	020506030101110201	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	65,000.73	48,228.52	16,772.21	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	2,882.60	0.00	
		21.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	2,882.60	
		19.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	4,941.64	0.00	
		22.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	0.00	4,941.64	
		4.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS*	5,377.40	0.00	
		19.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS*	0.00	5,377.40	
		12.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	2,506.80	0.00	
		15.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	0.00	2,506.80	
		5.0	16/06/2021	06	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	0.00	2,506.80	
		6.0	29/07/2021	07	D	11	11	CORRECCION DE LA PE-52-JUN-21 POR ERROR EN CUENTA	2,506.80	0.00	
		9.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL	7,276.75	0.00	
		21.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL	0.00	7,276.75	
		9.0	06/09/2021	09	E	4	44	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, SUMINISTRO DE GASC	16,772.21	0.00	
		14.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	5,669.20	0.00	
		23.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	0.00	5,669.20	
		14.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	7,616.20	0.00	
		23.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	0.00	7,616.20	
		14.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN/	9,451.13	0.00	
		23.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN/	0.00	9,451.13	
		TOTAL :							65,000.73	48,228.52	
8251	E00311000	020506030101110201		2721		Prendas de seguridad y protección personal		0.00	1,113.60	1,113.60	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		138.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRENDAS PROTECC PERS	1,113.60	0.00	
		141.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRENDAS PROTECC PERS	0.00	1,113.60	
		TOTAL :							1,113.60	1,113.60	
8251	E00311000	020506030101110201		2992		Otros enseres		0.00	899.23	899.23	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		124.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	899.23	0.00	
		33.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	899.23	
		TOTAL :							899.23	899.23	
8251	E00311000	020506030101110201		3171		Servicios de acceso a internet		0.00	898.00	898.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		29.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00	
		44.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	449.00	
		29.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00	
		49.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	0.00	449.00	
		TOTAL :							898.00	898.00	
8251	E00311000	020506030101110201		3451		Seguros y fianzas		0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		105.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
								TOTAL :		289.78	289.78	
8251	E00311000	020506030101110201		3512				Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,818.80	31,818.80	0.00
								TOTAL :		31,818.80	31,818.80	
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								4.0 02/06/2021 06 E 2 586031 LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACIO		31,818.80	0.00	
								9.0 02/06/2021 06 E 2 586031 LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACIO		0.00	31,818.80	
								TOTAL :		31,818.80	31,818.80	
8251	E00311000	020506030101110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	86,130.00	86,130.00	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								4.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	16,240.00	0.00		
								7.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00		
								13.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	16,240.00	0.00		
								16.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00		
								22.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	16,240.00	0.00		
								25.0 08/03/2021 03 E 36 36 GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ	0.00	16,240.00		
								4.0 31/03/2021 03 E 88 88 GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO	4,060.00	0.00		
								7.0 31/03/2021 03 E 88 88 GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO	0.00	4,060.00		
								4.0 09/04/2021 04 D 10 10 COMPROMETIDO Y PROVISION SERVICIOS DE FUMIGACION DEL MES DE A	8,120.00	0.00		
								4.0 19/04/2021 04 E 51 51 PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,930.00	0.00		
								7.0 19/04/2021 04 E 51 51 PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	4,930.00		
								3.0 12/05/2021 05 E 18 710222 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION. ABRIL 2021, 1CF	0.00	8,120.00		
								4.0 23/06/2021 06 E 59 81058 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	4,408.00	0.00		
								19.0 23/06/2021 06 E 59 81058 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	0.00	4,408.00		
								4.0 30/06/2021 06 E 107 61713 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	4,872.00	0.00		
								24.0 30/06/2021 06 E 107 61713 ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	0.00	4,872.00		
								14.0 18/10/2021 10 E 25 1140 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,320.00	0.00		
								28.0 18/10/2021 10 E 25 1140 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,320.00		
								14.0 19/11/2021 11 E 34 2130 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
								33.0 19/11/2021 11 E 34 2130 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
								4.0 17/12/2021 12 E 44 2870 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
								29.0 17/12/2021 12 E 44 2870 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
								4.0 31/12/2021 12 E 73 3316 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
								24.0 31/12/2021 12 E 73 3316 BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
								TOTAL :		86,130.00	86,130.00	
8251	E00311000	020506030101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								160.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,000.00	0.00		
								36.0 17/09/2021 09 C 5 5 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	0.00	1,000.00		
								TOTAL :		1,000.00	1,000.00	
8251	E00311000	020506030101110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,267.00	1,267.00	0.00
								REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
								154.0 31/08/2021 08 D 8 8 PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	1,086.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		181.00	0.00	
		48.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,086.00	
		33.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	181.00	
TOTAL :										1,267.00	1,267.00	
8251	E00311000	020506030101110201		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	448.00	448.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		9.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		448.00	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		0.00	448.00	
TOTAL :										448.00	448.00	
8251	E00311000	020506030101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	86,239.59	76,637.07	9,602.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		5,509.51	0.00	
		21.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	5,509.51	
		81.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		7,608.39	0.00	
		84.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	7,608.39	
		102.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		5,509.51	0.00	
		105.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	5,509.51	
		18.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,135.03	0.00	
		21.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	5,135.03	
		116.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		7,523.72	0.00	
		119.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	7,523.72	
		18.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	5,509.51	
		21.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		5,509.51	0.00	
		81.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	7,608.39	
		84.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		7,608.39	0.00	
		149.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		5,509.51	0.00	
		152.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	5,509.51	
		254.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		7,608.39	0.00	
		257.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	7,608.39	
		18.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		5,218.82	0.00	
		21.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	5,218.82	
		74.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		4,829.46	0.00	
		14.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		4,773.06	0.00	
		18.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		4,831.41	0.00	
		21.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	4,831.41	
		18.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		4,926.44	0.00	
		21.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	4,926.44	
		18.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		4,138.44	0.00	
		21.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	4,138.44	
TOTAL :										86,239.59	76,637.07	
8251	E00311000	020506030101140101		2992			Otros enseres	0.00	1,378.88	1,378.88	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		181.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,378.88	0.00	
		185.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	1,378.88	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							1,378.88	1,378.88	
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	0.00	586,009.36	528,423.63	57,585.73
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
289.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	29,708.51	0.00	
314.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00	
249.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	29,708.51	0.00	
89.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	20,893.93	
99.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,478.64	
41.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	8,814.58	
137.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	29,708.51	0.00	
149.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	4,333.35	0.00	
176.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	23,874.31	0.00	
125.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	21,082.66	0.00	
32.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	80.00	0.00	
119.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	21,082.66	0.00	
131.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	9,021.26	0.00	
158.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	21,082.66	0.00	
173.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	11,778.83	0.00	
16.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	9,021.26	
16.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	22,687.43	
18.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	15,273.09	
4.0	04/03/2021	03	E	8	8	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	8,814.58	
4.0	16/03/2021	03	E	54	54	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	8,814.58	
16.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	22,687.43	
4.0	31/03/2021	03	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	11,797.53	
4.0	31/03/2021	03	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	6,049.86	
28.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	9,021.26	
199.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	21,082.66	0.00	
199.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	21,082.66	0.00	
61.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	12,268.08	
3.0	16/04/2021	04	E	18	1257034	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	8,814.58	
73.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	12,268.08	
3.0	30/04/2021	04	E	72	730938	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	8,814.58	
199.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	21,082.66	0.00	
199.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	21,082.66	0.00	
59.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	12,268.08	
3.0	17/05/2021	05	E	28	36158	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	8,814.58	
61.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	12,268.08	
3.0	28/05/2021	05	E	70	330194	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	8,814.58	
199.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	21,082.66	0.00	
224.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	21,392.30	0.00	
61.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	12,268.08	
3.0	16/06/2021	06	E	20	765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	8,814.58	
58.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	12,577.72	
3.0	30/06/2021	06	E	72	2184	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	8,814.58	
209.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	21,392.30	0.00	
154.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	21,392.30	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		66.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	12,577.72	
		24.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	8,814.58	
		164.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	21,392.30		0.00	
		159.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	21,392.30		0.00	
		54.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	12,577.72	
		28.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	8,814.58	
		14.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	8,814.58	
		7.0	31/08/2021	08	E	14	2530314	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	8,814.58	
		46.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	12,577.72	
		154.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBR	21,392.30		0.00	
		164.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBR	21,392.30		0.00	
		46.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	12,577.72	
		48.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	12,577.72	
		10.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	8,814.58	
		259.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	20,948.56		0.00	
		259.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	21,392.30		0.00	
		40.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		0.00	8,814.58	
		74.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	12,577.72	
		36.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		0.00	8,370.84	
		74.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	12,577.72	
		70.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	12,577.72	
		36.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		0.00	8,814.58	
		259.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	21,392.30		0.00	
		254.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	21,392.30		0.00	
		34.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		0.00	8,814.58	
		74.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	12,577.72	
		70.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	12,577.72	
		34.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		0.00	8,814.58	
		259.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	21,392.30		0.00	
		259.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	21,392.30		0.00	
		34.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	8,814.58	
		72.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	12,577.72	
		34.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	8,814.58	
		72.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	12,577.72	

T O T A L :

586,009.36 528,423.63

8251	E00312000	020608040101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	132,765.26	106,272.02	26,493.24
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	4,931.60	0.00
32.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	2,301.32	0.00
65.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,625.85	0.00
17.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	6,782.90
104.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	8,625.85	0.00
104.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	8,625.85	0.00
31.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	8,625.85
99.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	8,625.85	0.00
99.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	10,625.85	0.00
129.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	8,625.85

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.		0.00	10,625.85	
		104.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	10,625.85		0.00	
		104.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,625.85		0.00	
		104.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,625.85		0.00	
		29.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	10,625.85	
		29.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	8,625.85	
		64.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	8,625.85		0.00	
		69.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	8,625.85		0.00	
		24.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		0.00	5,039.12	
		16.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		0.00	3,586.73	
		59.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	5,039.12		0.00	
		59.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	5,039.12		0.00	
		28.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO		0.00	8,625.85	
		16.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO		0.00	5,039.12	
		64.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	5,039.12		0.00	
		74.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	5,039.12		0.00	
		18.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		0.00	5,039.12	
		16.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	5,039.12	
		264.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,519.56		0.00	
		264.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,519.56		0.00	
		24.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		0.00	4,873.45	
		34.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		0.00	2,519.56	
		36.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	2,519.56	
		264.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,519.56		0.00	
		259.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,519.56		0.00	
		34.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	2,519.56	
		34.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	2,519.56	
		264.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,519.56		0.00	
		264.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,519.56		0.00	
		36.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	2,519.56	
		38.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	2,519.56	
TOTAL :										132,765.26	106,272.02	

8251	E00312000	020608040101110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	8,582.00	9,068.80	-486.80
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	----------	---------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
299.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00
259.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	850.20	0.00
93.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	850.20
143.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	850.20	0.00
182.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00
131.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	850.20	0.00
125.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00
137.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00
167.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	850.20	0.00
179.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,213.60	0.00
20.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	1,133.60
20.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,267.20
22.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,267.20

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	31/03/2021	03	E	94	94		0.00	850.20	
		8.0	31/03/2021	03	E	96	96		0.00	566.80	
		32.0	31/03/2021	03	E	106	106		0.00	1,133.60	
TOTAL :								8,582.00	9,068.80		
8251	E00312000	020608040101110201		1321		Prima vacacional	0.00	16,708.34	20,989.29	-4,280.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		161.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	724.49	0.00	
		10.0	31/03/2021	03	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,266.52	
		10.0	31/03/2021	03	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	2,187.90	
		214.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	5,437.54	0.00	
		68.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	4,713.05	
		26.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	724.49	
		109.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	9,097.33	0.00	
		129.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,448.98	0.00	
		36.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	9,097.33	
TOTAL :								16,708.34	20,989.29		
8251	E00312000	020608040101110201		1322		Aguinaldo	0.00	79,425.60	0.00	79,425.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		134.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	79,425.60	0.00	
TOTAL :								79,425.60	0.00		
8251	E00312000	020608040101110201		1345		Gratificación	0.00	141,358.52	120,775.04	20,583.48	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		294.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	9,547.71	0.00	
		254.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	9,547.71	0.00	
		91.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	5,006.71	
		43.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	4,541.00	
		140.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	9,547.71	0.00	
		179.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	4,200.72	0.00	
		128.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,662.19	0.00	
		137.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	3,500.00	0.00	
		122.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,162.19	0.00	
		134.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,636.36	0.00	
		164.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,162.19	0.00	
		176.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,636.36	0.00	
		18.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	1,636.36	
		18.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	2,056.44	
		20.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	250.00	
		6.0	16/03/2021	03	E	54	54	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,500.00	
		36.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	8,625.85	
		18.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,056.44	
		6.0	31/03/2021	03	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,394.42	
		6.0	31/03/2021	03	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	316.08	
		30.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,636.36	
		204.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	5,162.19	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
204.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		5,162.19	0.00
63.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,662.19	
5.0	16/04/2021	04	E	18	1257034	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,500.00	
75.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	1,662.19	
5.0	30/04/2021	04	E	72	730938	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	3,500.00	
204.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	5,162.19	0.00	
204.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	5,162.19	0.00	
61.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	1,662.19	
5.0	17/05/2021	05	E	28	36158	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,500.00	
63.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	1,662.19	
5.0	28/05/2021	05	E	70	330194	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,500.00	
204.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,162.19	0.00	
229.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	5,162.19	0.00	
63.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,662.19	
5.0	16/06/2021	06	E	20	765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,500.00	
60.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	1,662.19	
5.0	30/06/2021	06	E	72	2184	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,500.00	
219.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	6,918.56	0.00	
159.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	4,662.19	0.00	
70.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	3,418.56	
28.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	3,500.00	
169.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	4,662.19	0.00	
164.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	4,662.19	0.00	
56.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	1,662.19	
30.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	3,000.00	
16.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,000.00	
9.0	31/08/2021	08	E	14	2530314	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,000.00	
48.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,662.19	
159.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	4,662.19	0.00	
169.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	4,662.19	0.00	
48.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,662.19	
50.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	1,662.19	
12.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	3,000.00	
269.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	4,662.19	0.00	
269.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	4,662.19	0.00	
42.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	3,000.00	
76.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	1,662.19	
38.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	3,000.00	
76.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	1,662.19	
72.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	1,662.19	
38.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00	3,000.00	
269.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	5,241.78	0.00	
264.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	4,662.19	0.00	
36.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	0.00	3,579.59	
76.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	1,662.19	
72.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	1,662.19	
36.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	0.00	3,000.00	
269.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	4,662.19	0.00	
269.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	4,662.19	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		36.0	16/12/2021	12	E	31	2553			0.00	3,000.00	
		74.0	16/12/2021	12	E	32	30328			0.00	1,662.19	
		36.0	30/12/2021	12	E	68	100316			0.00	3,000.00	
		74.0	30/12/2021	12	E	70	100368			0.00	1,662.19	
T O T A L :										141,358.52	120,775.04	
8251	E00312000	020608040101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	17,145.70	17,429.10	-283.40	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
309.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		425.10			0.00	
97.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-			0.00		425.10	
209.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		850.20			0.00	
65.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021			0.00		850.20	
77.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q			0.00		850.20	
209.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		850.20			0.00	
209.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		850.20			0.00	
63.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.			0.00		850.20	
65.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.			0.00		850.20	
209.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20			0.00	
234.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		850.20			0.00	
239.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80			0.00	
65.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.			0.00		850.20	
62.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA			0.00		850.20	
224.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		850.20			0.00	
164.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		850.20			0.00	
72.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN			0.00		850.20	
174.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		850.20			0.00	
169.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		850.20			0.00	
58.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN			0.00		850.20	
50.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE			0.00		850.20	
164.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		850.20			0.00	
174.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		850.20			0.00	
50.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE			0.00		850.20	
52.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2			0.00		850.20	
274.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		850.20			0.00	
274.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		850.20			0.00	
78.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02			0.00		850.20	
78.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02			0.00		850.20	
74.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02			0.00		850.20	
274.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		850.20			0.00	
269.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		850.20			0.00	
78.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02			0.00		850.20	
74.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02			0.00		850.20	
274.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		850.20			0.00	
274.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		850.20			0.00	
104.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		1,700.40			0.00	
76.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02			0.00		850.20	
34.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02			0.00		1,700.40	
76.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02			0.00		850.20	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							17,145.70	17,429.10	
8251	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	69,043.66	34,417.33	34,626.33
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		3,925.62	0.00	
					REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		3,925.62	0.00	
					PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		3,925.62	0.00	
					PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		2,274.49	0.00	
					PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		2,474.39	0.00	
					PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,624.49	0.00	
					PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		2,624.49	0.00	
					COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,624.49	0.00	
					COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		2,624.49	0.00	
					COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		2,624.49	0.00	
					COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		2,624.49	0.00	
					PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	2,624.49	
					PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	2,624.49	
					PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	2,624.49	
					COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,624.49	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		2,831.09	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		2,605.45	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		2,655.45	0.00	
					PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	2,624.49	
					PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	2,624.49	
					PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	2,655.45	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,831.09	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		2,605.45	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		2,605.45	0.00	
					SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	2,781.09	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,605.45	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		2,605.45	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		2,605.45	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,605.45	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		2,605.45	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		2,605.45	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,605.45	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		2,605.45	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		2,605.45	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,605.45	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		2,605.45	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		2,605.45	0.00	
					SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,605.45	
TOTAL :							69,043.66	34,417.33	
8251	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	51,230.34	25,537.62	25,692.72
					CONCEPTO		DEBE	HABER	
					REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		2,912.81	0.00	
					REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		2,912.81	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		317.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		2,912.81	0.00	
		755.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,687.67	0.00	
		791.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		1,836.00	0.00	
		296.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,947.37	0.00	
		752.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		1,947.37	0.00	
		360.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,947.37	0.00	
		360.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		1,947.37	0.00	
		360.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,947.37	0.00	
		360.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,947.37	0.00	
		142.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	1,947.37	
		358.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	1,947.37	
		142.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,947.37	
		360.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,947.37	0.00	
		290.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		2,100.67	0.00	
		280.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,933.24	0.00	
		290.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,970.34	0.00	
		114.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,947.37	
		339.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,947.37	
		564.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,970.34	
		114.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	2,100.67	
		315.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,933.24	0.00	
		315.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,933.24	0.00	
		114.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	2,063.56	
		124.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,933.24	
		290.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,933.24	0.00	
		287.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,933.24	0.00	
		124.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,933.24	
		329.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,933.24	0.00	
		329.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		1,933.24	0.00	
		132.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	1,933.24	
		329.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,933.24	0.00	
		304.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,933.24	0.00	
		132.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	1,933.24	
		304.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,933.24	0.00	
		304.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,933.24	0.00	
		132.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	1,933.24	
TOTAL :										51,230.34	25,537.62	

8251	E00312000	020608040101110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	12,315.33	6,367.21	5,948.12
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
534.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	726.24	0.00
534.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	726.24	0.00
320.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	726.24	0.00
758.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	420.78	0.00
299.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	485.53	0.00
755.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	485.53	0.00
363.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	485.53	0.00
363.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	485.53	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		363.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		485.53	0.00	
		363.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		485.53	0.00	
		144.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	485.53	
		360.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	485.53	
		144.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	485.53	
		363.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		485.53	0.00	
		293.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		523.75	0.00	
		283.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		482.01	0.00	
		293.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		491.26	0.00	
		116.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	485.53	
		341.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	485.53	
		566.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	491.26	
		116.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	523.75	
		318.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		482.01	0.00	
		318.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		482.01	0.00	
		116.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	514.50	
		126.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	482.01	
		293.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		482.01	0.00	
		290.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		482.01	0.00	
		126.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	482.01	
		334.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		482.01	0.00	
		334.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		482.01	0.00	
		134.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	482.01	
		334.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		482.01	0.00	
		309.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		482.01	0.00	
		134.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	482.01	
		309.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		482.01	0.00	
		309.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		482.01	0.00	
		134.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	482.01	
T O T A L :										12,315.33	6,367.21	
8251	E00312000	020608040101110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	6,041.33	3,011.52	3,029.81	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
539.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	343.49	0.00
539.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	343.49	0.00
323.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	343.49	0.00
761.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	199.02	0.00
794.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	216.51	0.00
302.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	229.64	0.00
758.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	229.64	0.00
366.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	229.64	0.00
366.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	229.64	0.00
366.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	229.64	0.00
366.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	229.64	0.00
146.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	229.64
362.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	229.64
146.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	229.64
366.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	229.64	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		296.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		247.72	0.00	
		286.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		227.98	0.00	
		296.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		232.35	0.00	
		118.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	229.64	
		343.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	229.64	
		568.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	232.35	
		118.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	247.72	
		321.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		227.98	0.00	
		321.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		227.98	0.00	
		118.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	243.35	
		128.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	227.98	
		296.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		227.98	0.00	
		293.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		227.98	0.00	
		128.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	227.98	
		339.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		227.98	0.00	
		339.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		227.98	0.00	
		136.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	227.98	
		339.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		227.98	0.00	
		314.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		227.98	0.00	
		136.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	227.98	
		314.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		227.98	0.00	
		314.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		227.98	0.00	
		136.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	227.98	
TOTAL :										6,041.33	3,011.52	

8251	E00312000	020608040101110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	10,135.94	4,993.98	5,141.96
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	-----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
544.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	136.22	0.00
549.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	392.56	0.00
554.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	40.83	0.00
544.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	136.22	0.00
549.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	392.56	0.00
554.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	40.83	0.00
326.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	136.22	0.00
329.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	392.56	0.00
332.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	40.83	0.00
764.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	78.92	0.00
767.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	227.45	0.00
770.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	23.65	0.00
797.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	85.86	0.00
800.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	247.44	0.00
803.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	25.73	0.00
932.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	106.58	0.00
935.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	11.08	0.00
305.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	91.07	0.00
308.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	262.45	0.00
311.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	27.29	0.00
761.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	91.07	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		764.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		262.45	0.00
		767.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		27.29	0.00
		369.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		380.81	0.00
		369.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		380.81	0.00
		369.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		380.81	0.00
		369.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		380.81	0.00
		148.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	380.81
		364.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	380.81
		148.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	380.81
		369.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		380.81	0.00
		299.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		410.79	0.00
		289.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		378.05	0.00
		299.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		385.31	0.00
		120.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	380.81
		345.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	380.81
		570.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	385.31
		120.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	410.79
		324.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		378.05	0.00
		324.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		378.05	0.00
		120.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	403.55
		130.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	378.05
		299.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		378.06	0.00
		296.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		378.06	0.00
		130.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	378.05
		344.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		378.06	0.00
		344.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		378.06	0.00
		138.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	378.06
		344.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		378.06	0.00
		319.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		378.06	0.00
		138.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	378.06
		319.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		378.06	0.00
		319.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		378.06	0.00
		138.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	378.06
TOTAL :								10,135.94	4,993.98		
8251	E00312000	020608040101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	8,880.90	7,605.60	1,275.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
304.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	308.05	0.00
264.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	212.55	0.00
95.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	308.05
146.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	354.25	0.00
134.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	354.25	0.00
128.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	354.25	0.00
149.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	283.40	0.00
170.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	354.25	0.00
191.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	283.40	0.00
46.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	354.25
48.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	354.25

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		19.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	283.40	
		12.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	283.40	
		214.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		354.25	0.00	
		214.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		354.25	0.00	
		67.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	354.25	
		79.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	354.25	
		214.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		354.25	0.00	
		214.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		354.25	0.00	
		65.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	354.25	
		65.2	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	354.25	
		214.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		354.25	0.00	
		244.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		354.25	0.00	
		67.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	354.25	
		229.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		354.25	0.00	
		169.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		354.25	0.00	
		74.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	354.25	
		179.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		354.25	0.00	
		174.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		354.25	0.00	
		60.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	354.25	
		52.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	354.25	
		169.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		354.25	0.00	
		179.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		354.25	0.00	
		52.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	354.25	
		54.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	354.25	
		279.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		354.25	0.00	
		279.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		354.25	0.00	
		80.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	354.25	
		80.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	354.25	
		76.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	354.25	
		279.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21		354.25	0.00	
		274.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21		354.25	0.00	
		80.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	354.25	
		76.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	354.25	
		279.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		354.25	0.00	
		279.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		354.25	0.00	
		78.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	354.25	
		78.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	354.25	
T O T A L :										8,880.90	7,605.60	
8251	E00312000	020608040101110201		1546	Otros gastos derivados de convenio				0.00	1,771.25	354.25	1,417.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		272.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		209.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,204.45	0.00	
		81.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	354.25	
T O T A L :										1,771.25	354.25	
8251	E00312000	020608040101110201		2111	Materiales y útiles de oficina				0.00	22,752.38	10,313.50	12,438.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		14.0	21/05/2021	05	E	53 7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.	2,777.04		0.00
		23.0	21/05/2021	05	E	53 7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.	0.00		2,777.04
		19.0	08/10/2021	10	E	19 1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,299.20		0.00
		40.0	08/10/2021	10	E	19 1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00		1,299.20
		79.0	08/10/2021	10	E	19 1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,416.92		0.00
		84.0	08/10/2021	10	E	19 1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,058.31		0.00
		255.0	08/10/2021	10	E	19 1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00		1,416.92
		257.0	08/10/2021	10	E	19 1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00		1,058.31
		14.0	01/12/2021	12	D	8 8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI	2,598.40		0.00
		64.0	01/12/2021	12	D	11 11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	4,982.47		0.00
		64.0	28/12/2021	12	D	17 17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.91		0.00
		9.0	28/12/2021	12	D	20 20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI	1,299.20		0.00
		19.0	20/12/2021	12	E	46 2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	2,462.83		0.00
		44.0	20/12/2021	12	E	46 2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,845.90		0.00
		90.0	20/12/2021	12	E	46 2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00		2,462.83
		9.0	29/12/2021	12	E	65 2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	1,299.20		0.00
		26.0	29/12/2021	12	E	65 2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	0.00		1,299.20
TOTAL :								22,752.38	10,313.50	
8251	E00312000	020608040101110201		2211		Productos alimenticios para personas	0.00	130,926.83	78,487.29	52,439.54

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
174.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERS	749.00	0.00
177.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF PRODS ALIM PERS	0.00	749.00
5.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,040.00	0.00
8.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,040.00
12.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,718.00	0.00
15.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,718.00
19.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	4,796.00	0.00
22.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	4,796.00
26.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	5,497.00	0.00
29.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	5,497.00
4.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,611.00	0.00
7.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,611.00
13.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	3,200.00	0.00
16.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	3,200.00
22.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,988.00	0.00
25.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,988.00
31.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	2,689.00	0.00
34.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR	0.00	2,689.00
4.0	19/04/2021	04	E	47	7	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,800.00	0.00
9.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,800.00
13.0	19/04/2021	04	E	47	1	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,895.50	0.00
18.0	19/04/2021	04	E	47	1	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,895.50
22.0	19/04/2021	04	E	47	3	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,891.00	0.00
27.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,891.00
31.0	19/04/2021	04	E	47	5	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,903.00	0.00
36.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,903.00
40.0	19/04/2021	04	E	47	6	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,887.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (0.00	2,887.00	
		4.0	21/05/2021	05	E	52	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		2,810.50	0.00	
		9.0	21/05/2021	05	E	52	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		0.00	2,810.50	
		4.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,160.00	0.00	
		9.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,160.00	
		106.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,740.00	0.00	
		111.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,740.00	
		4.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		2,745.00	0.00	
		10.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		2,659.25	0.00	
		16.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		2,604.00	0.00	
		22.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		2,608.00	0.00	
		28.0	30/06/2021	06	D	8	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		2,693.50	0.00	
		20.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		408.16	0.00	
		25.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	408.16	
		74.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,997.38	0.00	
		79.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	1,997.38	
		19.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.		10,000.00	0.00	
		30.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.		0.00	10,000.00	
		3.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		0.00	2,745.00	
		6.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		0.00	2,659.25	
		9.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		0.00	2,604.00	
		12.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		0.00	2,608.00	
		15.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		0.00	2,693.50	
		112.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		784.00	0.00	
		10.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		137.00	0.00	
		27.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	784.00	
		6.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	137.00	
		100.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		476.00	0.00	
		50.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	476.00	
		4.0	01/12/2021	12	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE ABASTO PARA EL CAS Y E		11,872.00	0.00	
		4.0	27/12/2021	12	D	15	15	FRANSICO JAVIER FLORES TORRES, SUMINISTRO DE ABASTO PARA EL CA		18,836.86	0.00	
		4.0	28/12/2021	12	D	18	18	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES,ABASTO DE ABARROTES, 1 CFDI		21,730.68	0.00	
								TOTAL :		130,926.83	78,487.29	
8251	E00312000	020608040101110201		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	368.40	368.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		16.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		204.40	0.00	
		9.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	204.40	
		52.0	30/11/2021	11	D	6	6	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021.		164.00	0.00	
		26.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		0.00	164.00	
								TOTAL :		368.40	368.40	
8251	E00312000	020608040101110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	1,344.00	842.00	502.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	29/01/2021	01	D	7	7	REG.PRES.COMP Y PROV. DE COMPROBANTES DEL FONDO FIJO DE ENEF		502.00	0.00	
		37.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6163 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		502.00	0.00	
		41.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6163 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		0.00	502.00	
		163.0	25/02/2021	02	E	4	8	F D462 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		340.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		167.0	25/02/2021	02	E	4	8	F D462 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	340.00		
TOTAL :										1,344.00	842.00	
8251	E00312000	020608040101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	394.40	394.40	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		100.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		394.40	0.00	
		21.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	394.40	
TOTAL :										394.40	394.40	
8251	E00312000	020608040101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	549.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	17/12/2021	12	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		549.00	0.00	
		9.0	17/12/2021	12	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	549.00	
TOTAL :										549.00	549.00	
8251	E00312000	020608040101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	1,347.00	1,347.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		449.00	0.00	
		7.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	449.00	
		19.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		40.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
		19.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00	
		45.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	449.00	
TOTAL :										1,347.00	1,347.00	
8251	E00312000	020608040101110201		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,276.00	0.00	
		18.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,276.00	
TOTAL :										1,276.00	1,276.00	
8251	E00312000	020608040101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		109.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		112.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
TOTAL :										289.78	289.78	
8251	E00312000	020608040101110201		3751				Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,972.00	1,972.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS		1,972.00	0.00	
		100.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF PRODS ALIM PERSONAS		0.00	1,972.00	
TOTAL :										1,972.00	1,972.00	
8251	E00312000	020608040101110201		3791				Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	88.00	88.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
					TOTAL:		88.00	88.00	
8251	E00312000	020608040101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	0.00	13,920.00	13,920.00	0.00
					TOTAL:		13,920.00	13,920.00	
8251	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,501.36	25,154.86	4,346.50
					TOTAL:		29,501.36	25,154.86	
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	0.00	246,848.44	262,436.52	-15,588.08
					TOTAL:		246,848.44	262,436.52	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
140.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		9,021.26	0.00
40.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	12,268.08	
22.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,931.60	
40.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	8,625.85	
18.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	9,021.26	
4.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,840.04	
4.0	31/03/2021	03	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	8,814.58	
34.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	19,476.96	
219.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	11,930.91	0.00	
219.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	11,930.91	0.00	
27.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	11,930.91	
3.0	16/04/2021	04	E	15	5350190	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	6,049.86	
9.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	2,757.57	
31.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	11,930.91	
3.0	30/04/2021	04	E	74	732166	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	2,030.46	
219.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	11,051.72	0.00	
219.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	11,051.72	0.00	
27.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	9,021.26	
3.0	17/05/2021	05	E	30	4361991	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,030.46	
55.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	9,021.26	
3.0	28/05/2021	05	E	72	330226	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,030.46	
219.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	11,051.72	0.00	
249.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	11,211.40	0.00	
27.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	9,021.26	
3.0	16/06/2021	06	E	22	65201	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,030.46	
26.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	9,180.94	
3.0	30/06/2021	06	E	75	561044	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,030.46	
84.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	11,211.40	0.00	
64.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	11,211.40	0.00	
3.0	22/07/2021	07	E	16	988095	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,030.46	
74.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	11,211.40	0.00	
64.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	11,211.40	0.00	
6.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,030.46	
16.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	9,180.94	
64.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	11,336.11	0.00	
74.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	9,180.94	0.00	
16.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	9,180.94	
56.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	9,180.94	
14.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,155.17	
284.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	9,180.94	0.00	
284.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	9,180.94	0.00	
82.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	9,180.94	
82.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	9,180.94	
78.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	9,180.94	
284.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	9,180.94	0.00	
279.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	9,180.94	0.00	
82.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	9,180.94	
78.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	9,180.94	
284.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	9,180.94	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		284.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		9,180.94	0.00	
		80.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	9,180.94	
		80.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	9,180.94	
TOTAL :										246,848.44	262,436.52	
8251	E00312000	020608040102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	35,760.49	20,592.94	15,167.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		94.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E		2,509.37	0.00	
		99.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E		2,509.37	0.00	
		11.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN.		0.00	2,509.37	
		35.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2		6,880.24	0.00	
		56.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		8,625.85	0.00	
		68.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		3,041.66	0.00	
		20.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	5,889.57	
		289.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20:		3,048.50	0.00	
		284.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20:		3,048.50	0.00	
		4.0	19/11/2021	11	E	36	2137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 06		0.00	3,048.50	
		36.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	3,048.50	
		289.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		3,048.50	0.00	
		289.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		3,048.50	0.00	
		38.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	3,048.50	
		40.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	3,048.50	
TOTAL :										35,760.49	20,592.94	
8251	E00312000	020608040102110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	4,934.40	5,520.36	-585.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		329.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,253.60	0.00	
		279.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,253.60	0.00	
		41.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		0.00	1,253.60	
		158.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,253.60	0.00	
		146.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,133.60	0.00	
		71.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021		40.00	0.00	
		44.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	850.20	
		24.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	80.00	
		22.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,636.36	
		8.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	850.00	
		40.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	850.20	
TOTAL :										4,934.40	5,520.36	
8251	E00312000	020608040102110201		1321			Prima vacacional	0.00	10,127.62	13,233.68	-3,106.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		10.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,750.38	
		8.0	31/03/2021	03	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	724.49	
		36.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	631.19	
		89.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 20:		3,487.14	0.00	
		30.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	3,320.25	
		5.0	22/07/2021	07	E	16	988095	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	166.89	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		119.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI		6,640.48	0.00	
		40.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		0.00	6,640.48	
		T O T A L :								10,127.62	13,233.68	
8251	E00312000	020608040102110201		1322			Aguinaldo	0.00	39,840.52	0.00	39,840.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		39,840.52	0.00	
		T O T A L :								39,840.52	0.00	
8251	E00312000	020608040102110201		1345			Gratificación	0.00	43,728.31	49,437.04	-5,708.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		324.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,636.36	0.00	
		274.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,636.36	0.00	
		39.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		0.00	1,636.36	
		155.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,636.36	0.00	
		143.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,636.36	0.00	
		42.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	1,662.19	
		20.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	1,133.60	
		6.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	345.94	
		6.0	31/03/2021	03	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,500.00	
		38.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	3,660.00	
		224.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,636.36	0.00	
		224.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,636.36	0.00	
		29.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	1,636.36	
		5.0	16/04/2021	04	E	15	5350190	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	316.08	
		33.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	1,636.36	
		5.0	30/04/2021	04	E	74	732166	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	770.16	
		224.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		2,406.52	0.00	
		224.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		2,406.52	0.00	
		29.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	1,636.36	
		5.0	17/05/2021	05	E	30	4361991	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	770.16	
		57.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	1,636.36	
		5.0	28/05/2021	05	E	72	330226	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		0.00	770.16	
		224.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		2,406.52	0.00	
		254.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		2,406.52	0.00	
		29.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,636.36	
		5.0	16/06/2021	06	E	22	65201	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	770.16	
		28.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	1,636.36	
		5.0	30/06/2021	06	E	75	561044	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	770.16	
		94.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		3,323.63	0.00	
		69.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		2,406.52	0.00	
		32.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	2,553.47	
		7.0	22/07/2021	07	E	16	988095	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	770.16	
		79.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,406.52	0.00	
		69.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,406.52	0.00	
		24.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	1,636.36	
		18.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	770.16	
		8.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	770.16	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		18.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	1,636.36	
		69.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,286.36		0.00	
		79.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,636.36		0.00	
		18.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00		1,636.36	
		58.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00		1,636.36	
		16.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00		650.00	
		289.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,636.36		0.00	
		289.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,636.36		0.00	
		84.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00		1,636.36	
		84.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00		1,636.36	
		80.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00		1,636.36	
		294.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	1,636.36		0.00	
		289.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	1,636.36		0.00	
		84.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00		1,636.36	
		80.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00		1,636.36	
		294.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	1,636.36		0.00	
		294.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	1,636.36		0.00	
		82.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00		1,636.36	
		82.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00		1,636.36	
T O T A L :										43,728.31	49,437.04	
8251	E00312000	020608040102110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	24,169.00	25,462.60	-1,293.60	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
334.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	850.20	0.00
43.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	850.20
229.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,213.60	0.00
31.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,213.60
7.0	16/04/2021	04	E	15	5350190	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	566.80
11.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	80.00
35.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QNA	0.00	1,213.60
229.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
229.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
31.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	1,133.60
59.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	1,133.60
229.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
259.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
264.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
31.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,133.60
30.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	1,133.60
99.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00
74.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00
34.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	1,133.60
84.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	1,133.60	0.00
74.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE 21	1,133.60	0.00
26.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA	0.00	1,133.60
20.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE 21	0.00	1,133.60
74.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	1,133.60	0.00
84.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,133.60	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		20.0	01/09/2021	09	E 8 253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,133.60		
		60.0	24/09/2021	09	E 34 634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	1,133.60		
		294.0	01/10/2021	10	D 1 1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,133.60	0.00		
		294.0	01/10/2021	10	D 2 2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,133.60	0.00		
		86.0	01/10/2021	10	E 7 67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	1,133.60		
		86.0	18/10/2021	10	E 23 44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	1,133.60		
		82.0	29/10/2021	10	E 37 280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	1,133.60		
		299.0	01/11/2021	11	D 1 1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	1,133.60	0.00		
		294.0	01/11/2021	11	D 2 2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	1,133.60	0.00		
		86.0	18/11/2021	11	E 31 5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	1,133.60		
		82.0	30/11/2021	11	E 42 294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	1,133.60		
		299.0	01/12/2021	12	D 1 12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	1,133.60	0.00		
		299.0	01/12/2021	12	D 2 2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	1,133.60	0.00		
		114.0	01/12/2021	12	D 5 5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	3,400.80	0.00		
		84.0	16/12/2021	12	E 32 30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	1,133.60		
		38.0	23/12/2021	12	E 52 74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	3,400.80		
		84.0	30/12/2021	12	E 70 100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	1,133.60		
TOTAL :								24,169.00	25,462.60	
8251	E00312000	020608040102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	31,153.15	17,269.00	13,884.15	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
559.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,604.55	0.00		
559.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,604.55	0.00		
335.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,604.55	0.00		
773.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,065.76	0.00		
314.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,065.76	0.00		
770.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,341.52	0.00		
382.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,356.73	0.00		
382.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,356.73	0.00		
382.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,345.82	0.00		
382.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,345.82	0.00		
150.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,356.73		
366.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,356.73		
150.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,345.82		
382.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,345.82	0.00		
112.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,453.50	0.00		
102.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,361.79	0.00		
112.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,361.79	0.00		
42.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,345.82		
267.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,345.82		
492.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,361.79		
42.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,453.50		
137.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	1,361.79	0.00		
137.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	1,361.79	0.00		
42.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	1,453.50		
52.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	0.00	1,361.79		
112.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,362.25	0.00		
112.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,362.25	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		52.0	03/09/2021	09	E	17	389				
		349.0	01/10/2021	10	D	3	3				
		349.0	01/10/2021	10	D	4	4				
		140.0	04/10/2021	10	E	10	1082				
		349.0	01/11/2021	11	D	3	3				
		324.0	01/11/2021	11	D	4	4				
		140.0	01/11/2021	11	E	11	1784				
		324.0	01/12/2021	12	D	3	3				
		324.0	01/12/2021	12	D	4	4				
		140.0	03/12/2021	12	E	18	2490				
TOTAL :								31,153.15	17,269.00		
8251	E00312000	020608040102110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	23,115.60	12,813.59	10,302.01
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
564.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,190.57	0.00			
564.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,190.57	0.00			
338.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,190.57	0.00			
776.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	790.80	0.00			
317.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	790.80	0.00			
773.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	995.41	0.00			
385.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,006.69	0.00			
385.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,006.69	0.00			
385.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	998.60	0.00			
385.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	998.60	0.00			
152.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,006.69			
368.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,006.69			
152.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	998.60			
385.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	998.60	0.00			
115.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,078.50	0.00			
105.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,010.45	0.00			
115.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,010.45	0.00			
44.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	998.60			
269.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	998.60			
494.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,010.45			
44.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,078.50			
140.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,010.45	0.00			
140.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,010.45	0.00			
44.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	1,078.50			
54.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,010.45			
115.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,010.78	0.00			
115.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,010.78	0.00			
54.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,010.45			
354.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	802.64	0.00			
354.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	802.64	0.00			
142.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,010.78			
354.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	802.64	0.00			
329.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	802.64	0.00			
142.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	802.64			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		329.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		802.64	0.00	
		329.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		802.64	0.00	
		142.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	802.64	
TOTAL :										23,115.60	12,813.59	
8251	E00312000	020608040102110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,670.20	3,194.76	2,475.44	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
569.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		296.84	0.00			
569.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		296.84	0.00			
341.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		296.84	0.00			
779.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021PASIVO CUO'		197.17	0.00			
320.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		197.17	0.00			
776.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		248.18	0.00			
388.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		250.99	0.00			
388.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		250.99	0.00			
388.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		248.98	0.00			
388.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		248.98	0.00			
154.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	250.99			
370.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	250.99			
154.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	248.98			
388.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		248.98	0.00			
118.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		268.90	0.00			
108.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		158.79	0.00			
118.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		251.93	0.00			
46.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	248.98			
271.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	248.98			
496.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	251.93			
46.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	268.90			
143.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		251.93	0.00			
143.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		251.93	0.00			
46.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	268.89			
56.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	251.93			
118.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		252.02	0.00			
118.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		252.02	0.00			
56.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	251.93			
359.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		200.12	0.00			
359.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		200.12	0.00			
144.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	252.02			
359.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		200.12	0.00			
334.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		200.12	0.00			
144.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	200.12			
334.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		200.12	0.00			
334.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		200.12	0.00			
144.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	200.12			
TOTAL :									5,670.20	3,194.76		
8251	E00312000	020608040102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,725.90	1,511.04	1,214.86	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		574.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	140.40	0.00
		574.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	140.40	0.00
		344.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	140.40	0.00
		782.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	93.25	0.00
		323.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021PASIVO CUOTA:	93.25	0.00
		779.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	117.38	0.00
		391.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	118.71	0.00
		391.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	118.71	0.00
		391.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	117.76	0.00
		391.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	117.76	0.00
		156.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	118.71
		372.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	118.71
		156.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	117.76
		391.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	117.76	0.00
		121.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	127.18	0.00
		111.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	119.16	0.00
		121.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	119.16	0.00
		48.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	117.76
		273.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	117.76
		498.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	119.16
		48.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	127.18
		146.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	119.16	0.00
		146.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	119.16	0.00
		48.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	127.18
		58.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	119.16
		121.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	119.20	0.00
		121.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	119.20	0.00
		58.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	119.16
		364.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	94.65	0.00
		364.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	94.65	0.00
		146.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	119.20
		364.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	94.65	0.00
		339.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	94.65	0.00
		146.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	94.65
		339.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	94.65	0.00
		339.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	94.65	0.00
		146.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	94.65
TOTAL :									2,725.90	1,511.04

8251	E00312000	020608040102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo		0.00	4,402.75	2,505.77	1,896.98
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	--	------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
579.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	55.68	0.00
584.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	160.45	0.00
589.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	16.69	0.00
579.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	55.68	0.00
584.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	160.45	0.00
589.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	16.69	0.00
347.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	55.68	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		350.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	160.45	0.00		
		353.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	16.69	0.00		
		785.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	36.98	0.00		
		326.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	36.98	0.00		
		329.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	106.58	0.00		
		332.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	11.08	0.00		
		782.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	46.55	0.00		
		785.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	134.15	0.00		
		788.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	13.95	0.00		
		394.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	196.86	0.00		
		394.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	196.86	0.00		
		394.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	195.28	0.00		
		394.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	195.28	0.00		
		158.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	196.86		
		374.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	196.86		
		158.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	195.28		
		394.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	195.28	0.00		
		124.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	210.90	0.00		
		114.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	197.60	0.00		
		124.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	197.60	0.00		
		50.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	195.28		
		275.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	195.28		
		500.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	197.60		
		50.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	210.90		
		149.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	197.60	0.00		
		149.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	197.60	0.00		
		50.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	210.90		
		60.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	197.60		
		124.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	197.67	0.00		
		124.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	197.67	0.00		
		60.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	197.60		
		369.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	156.97	0.00		
		369.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	156.97	0.00		
		148.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	197.67		
		369.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	156.97	0.00		
		344.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	156.97	0.00		
		148.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	156.97		
		344.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	156.97	0.00		
		344.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	156.97	0.00		
		148.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	156.97		
TOTAL :								4,402.75	2,505.77			
8251	E00312000	020608040102110201		1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	2,488.90	708.50	1,780.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER				
275.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	568.80	0.00				
229.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,922.10	0.00				
37.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	708.50				
TOTAL :							2,488.90	708.50				

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040102110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	44,972.00	25,921.00	19,051.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	29/01/2021	01	D	10	67	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		4,040.00	0.00		
9.0	29/01/2021	01	D	10	68	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		4,718.00	0.00		
14.0	29/01/2021	01	D	10	69	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		4,796.00	0.00		
19.0	29/01/2021	01	D	10	70	PAGO FACTS.67,68,69,70 FELIPE A.GUZMAN AGUILAR, ABASTO P/ALBERGU		5,497.00	0.00		
4.0	28/04/2021	04	D	13	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		3,329.00	0.00		
10.0	28/04/2021	04	D	13	10	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,751.50	0.00		
16.0	28/04/2021	04	D	13	11	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,044.00	0.00		
22.0	28/04/2021	04	D	13	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,201.50	0.00		
28.0	28/04/2021	04	D	13	13	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE		2,314.00	0.00		
4.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,484.50	0.00		
10.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,399.00	0.00		
16.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,737.00	0.00		
22.0	31/05/2021	05	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ABASTOS PARA EL ALBERGUE.		2,317.00	0.00		
3.0	12/05/2021	05	E	16	2485052	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, 5CFDI		0.00	12,640.00		
3.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIC		0.00	2,484.50		
5.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIC		0.00	2,399.00		
7.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIC		0.00	2,737.00		
9.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIC		0.00	2,317.00		
4.0	09/08/2021	08	E	44	24	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO PARA EL ALBERGUE DEL JUL		3,343.50	0.00		
9.0	09/08/2021	08	E	44	24	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO PARA EL ALBERGUE DEL JUL		0.00	3,343.50		
T O T A L :								44,972.00	25,921.00		
8251	E00312000	020608040102110201	2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	779.00	779.00	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MEDS Y PRODS FARM		188.00	0.00		
7.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MEDS Y PRODS FARM		0.00	188.00		
90.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MEDS PRODS FARMA		268.00	0.00		
93.0	26/03/2021	03	E	2	10	PED GF MEDS PRODS FARMA		0.00	268.00		
115.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		323.00	0.00		
120.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	323.00		
T O T A L :								779.00	779.00		
8251	E00312000	020608040102110201	3121				Gas	0.00	9,940.40	9,940.40	0.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
4.0	16/03/2021	03	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV		1,209.00	0.00		
7.0	16/03/2021	03	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,209.00		
4.0	31/03/2021	03	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		1,279.00	0.00		
7.0	31/03/2021	03	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV		0.00	1,279.00		
4.0	16/06/2021	06	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,300.00	0.00		
9.0	16/06/2021	06	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,300.00		
4.0	09/08/2021	08	E	42	22	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE GAS AL CAS		1,300.00	0.00		
9.0	09/08/2021	08	E	42	22	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE GAS AL CAS		0.00	1,300.00		
4.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		1,210.30	0.00		
9.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC		0.00	1,210.30		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		14.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC	1,210.30	0.00		
		19.0	26/10/2021	10	E	31	1460	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, PARA EL CAS, 2 CFC	0.00	1,210.30		
		4.0	02/12/2021	12	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.	2,431.80	0.00		
		9.0	02/12/2021	12	E	16	2477	GAS PREMIO SA DE CV, SERVICIO DE CARGA DE GAS, 2 CFDI.	0.00	2,431.80		
		TOTAL :							9,940.40	9,940.40		
8251	E00312000	020608040102110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		119.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78		
		TOTAL :							289.78	289.78		
8251	E00312000	020608040102110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	18,502.00	18,502.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,930.00	0.00		
		28.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	0.00	4,930.00		
		19.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	4,872.00	0.00		
		30.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	0.00	4,872.00		
		9.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
		31.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
		9.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
		31.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
		14.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00		
		28.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00		
		TOTAL :							18,502.00	18,502.00		
8251	E00312000	020608040102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	17,009.61	15,247.25	1,762.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		116.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	4,967.22	0.00		
		119.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	4,967.22		
		81.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,404.82	0.00		
		84.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	2,404.82		
		170.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,302.73	0.00		
		173.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,302.73		
		219.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,463.50	0.00		
		222.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,463.50		
		32.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	907.48	0.00		
		35.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	907.48		
		84.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	886.85	0.00		
		24.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	875.51	0.00		
		32.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	897.30	0.00		
		35.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	897.30		
		32.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,252.25	0.00		
		35.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,252.25		
		32.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,051.95	0.00		
		35.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,051.95		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							17,009.61	15,247.25	
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	0.00	567,967.77	474,756.30	93,211.47
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
344.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	25,853.65	0.00	
364.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	4,435.92	0.00	
284.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	25,853.65	0.00	
299.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,878.65	0.00	
147.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	3,166.22	
51.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	22,687.43	
59.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	4,435.92	
164.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	25,853.65	0.00	
173.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	3,580.25	0.00	
149.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	22,687.43	0.00	
140.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	22,687.43	0.00	
182.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	22,687.43	0.00	
52.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,041.66	
42.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	12,268.08	
58.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	12,268.08	
98.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	9,447.40	
234.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	22,687.43	0.00	
234.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	22,687.43	0.00	
7.0	07/04/2021	04	E	2	4600160	SMDIF VALLE DE CHALCO. PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	3,041.66	
3.0	16/04/2021	04	E	11	8535012	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	11,797.53	
3.0	16/04/2021	04	E	14	298832	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,840.04	
3.0	30/04/2021	04	E	65	729225	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	11,797.53	
3.0	30/04/2021	04	E	68	729990	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	4,840.04	
3.0	30/04/2021	04	E	69	730050	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	6,049.86	
234.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	22,687.43	0.00	
234.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	22,687.43	0.00	
3.0	17/05/2021	05	E	21	36046	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	11,797.53	
3.0	17/05/2021	05	E	24	436094	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,840.04	
3.0	17/05/2021	05	E	25	436110	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	6,049.86	
3.0	28/05/2021	05	E	63	330082	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	11,797.53	
3.0	28/05/2021	05	E	66	330130	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,840.04	
3.0	28/05/2021	05	E	67	330146	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	6,049.86	
234.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	22,687.43	0.00	
269.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	22,847.12	0.00	
3.0	16/06/2021	06	E	12	765032	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	11,797.53	
3.0	16/06/2021	06	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,840.04	
3.0	16/06/2021	06	E	16	765096	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,049.86	
3.0	30/06/2021	06	E	65	72063	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	11,847.42	
3.0	30/06/2021	06	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,889.92	
3.0	30/06/2021	06	E	69	2136	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	6,109.78	
334.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	22,847.12	0.00	
244.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	22,847.12	0.00	
3.0	22/07/2021	07	E	19	989050	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	11,847.42	
3.0	22/07/2021	07	E	20	989346	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	4,889.92	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	22/07/2021	07	E	39	46288					
		249.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	6,109.78	
		249.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	22,847.12		0.00	
		249.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	22,847.12		0.00	
		42.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	22,847.12	
		8.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	22,847.12	
		244.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	22,847.12		0.00	
		244.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	22,847.12		0.00	
		8.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	22,847.12	
		14.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	22,847.12	
		299.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	22,847.12		0.00	
		299.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	22,847.12		0.00	
		44.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		0.00	22,847.12	
		40.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		0.00	22,847.12	
		40.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		0.00	22,847.12	
		304.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	22,847.12		0.00	
		299.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	22,847.12		0.00	
		38.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		0.00	22,847.12	
		38.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		0.00	22,847.12	
		304.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	22,847.12		0.00	
		304.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	22,847.12		0.00	
		38.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	22,847.12	
		38.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	22,847.12	
T O T A L :										567,967.77	474,756.30	
8251	E00312000	020608040103110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	181,855.81	163,567.05	18,288.76	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	8,625.85	0.00
74.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,041.66	0.00
74.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	8,922.57	0.00
22.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,301.32
49.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,041.66
109.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	3,041.66	0.00
109.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,041.66	0.00
45.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,041.66
43.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	3,041.66
104.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,041.66	0.00
104.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,041.66	0.00
135.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	3,041.66
41.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	3,041.66
109.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00
109.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00
109.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,041.66	0.00
43.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,041.66
41.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,041.66
94.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,041.66	0.00
94.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	3,041.66	0.00
30.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	3,041.66
84.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	11,632.52	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		89.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		11,632.52	0.00	
		36.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI:		0.00	3,041.66	
		24.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		0.00	3,041.66	
		6.0	23/08/2021	08	E	61	2487730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		0.00	5,518.94	
		12.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		0.00	3,071.92	
		84.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT:		11,632.52	0.00	
		94.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT:		14,141.89	0.00	
		26.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	6,113.58	
		14.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		0.00	5,518.94	
		14.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	5,518.94	
		18.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	6,113.58	
		304.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		14,141.89	0.00	
		304.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		14,141.89	0.00	
		18.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03		0.00	5,518.94	
		26.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		0.00	8,622.95	
		20.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03		0.00	5,518.94	
		36.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		0.00	8,622.95	
		38.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	8,622.95	
		30.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		0.00	5,518.94	
		309.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		14,141.89	0.00	
		304.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		14,141.89	0.00	
		30.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		0.00	5,518.94	
		36.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	8,622.95	
		30.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		0.00	5,518.94	
		38.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	8,622.95	
		309.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20:		14,141.89	0.00	
		309.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20:		14,141.89	0.00	
		32.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	5,518.94	
		40.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	8,622.95	
		30.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	5,518.94	
		42.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	8,622.95	
TOTAL :										181,855.81	163,567.05	

8251	E00312000	020608040103110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	13,763.20	4,401.85	9,361.35
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	-----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
354.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,307.20	0.00
294.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,307.20	0.00
151.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	40.00
55.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	2,267.20
170.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,307.20	0.00
155.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,267.20	0.00
146.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,267.20	0.00
77.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	40.00	0.00
188.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,267.20	0.00
54.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	40.00
46.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	850.20
62.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	354.25
104.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	850.20

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							13,763.20	4,401.85		
8251	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	0.00	24,886.26	25,386.55	-500.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		100.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	500.29
		339.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	8,361.18	0.00
		5.0	22/07/2021	07	E	19	989050	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	4,284.56
		5.0	22/07/2021	07	E	20	989346	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	1,768.42
		5.0	22/07/2021	07	E	39	46288	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,308.20
		129.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	16,525.08	0.00
		12.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01	0.00	16,525.08
TOTAL :							24,886.26	25,386.55		
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	0.00	105,027.46	0.00	105,027.46	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		144.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	105,027.46	0.00
TOTAL :							105,027.46	0.00		
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	0.00	53,436.65	46,429.34	7,007.31	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		349.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	2,556.44	0.00
		289.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,556.44	0.00
		149.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	500.00
		53.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	2,056.44
		167.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,556.44	0.00
		152.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	2,056.44	0.00
		143.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,056.44	0.00
		185.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	2,056.44	0.00
		44.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,662.19
		60.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,662.19
		102.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,216.59
		239.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,056.44	0.00
		239.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	2,056.44	0.00
		5.0	16/04/2021	04	E	11	8535012	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,394.42
		5.0	16/04/2021	04	E	14	298832	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	345.94
		5.0	30/04/2021	04	E	65	729225	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	1,394.42
		5.0	30/04/2021	04	E	68	729990	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	345.94
		5.0	30/04/2021	04	E	69	730050	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	316.08
		239.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,056.44	0.00
		239.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	2,056.44	0.00
		5.0	17/05/2021	05	E	21	36046	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,394.42
		5.0	17/05/2021	05	E	24	436094	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	345.94
		5.0	17/05/2021	05	E	25	436110	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	316.08
		5.0	28/05/2021	05	E	63	330082	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	1,394.42
		5.0	28/05/2021	05	E	66	330130	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	395.94
		5.0	28/05/2021	05	E	67	330146	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	316.08
		239.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	2,056.44	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		274.0	01/06/2021	06	D	2				COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	2,056.44	0.00	
		5.0	16/06/2021	06	E	12	765032			SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,394.42	
		5.0	16/06/2021	06	E	15	65080			SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	345.94	
		5.0	16/06/2021	06	E	16	765096			SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	316.08	
		5.0	30/06/2021	06	E	65	72063			SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	1,394.42	
		5.0	30/06/2021	06	E	68	2111			SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	345.94	
		5.0	30/06/2021	06	E	69	2136			SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	316.08	
		344.0	01/07/2021	07	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,638.53	0.00	
		249.0	01/07/2021	07	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,056.44	0.00	
		7.0	22/07/2021	07	E	19	989050			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,577.82	
		7.0	22/07/2021	07	E	20	989346			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	834.34	
		7.0	22/07/2021	07	E	39	46288			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	1,226.37	
		254.0	01/08/2021	08	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,056.44	0.00	
		254.0	01/08/2021	08	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,056.44	0.00	
		44.0	03/08/2021	08	E	3	8232137			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	2,056.44	
		10.0	18/08/2021	08	E	50	2474595			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,056.44	
		249.0	01/09/2021	09	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	2,056.44	0.00	
		249.0	01/09/2021	09	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	2,056.44	0.00	
		10.0	01/09/2021	09	E	9	532874			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,056.44	
		16.0	24/09/2021	09	E	37	634970			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,056.44	
		309.0	01/10/2021	10	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,056.44	0.00	
		309.0	01/10/2021	10	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,056.44	0.00	
		46.0	01/10/2021	10	E	4	67927			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	2,056.44	
		42.0	18/10/2021	10	E	21	1131			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	2,056.44	
		42.0	29/10/2021	10	E	39	280619			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00	2,056.44	
		314.0	01/11/2021	11	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	2,056.44	0.00	
		309.0	01/11/2021	11	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	2,056.44	0.00	
		40.0	18/11/2021	11	E	29	1830			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	0.00	2,056.44	
		40.0	30/11/2021	11	E	43	2339			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	0.00	2,056.44	
		314.0	01/12/2021	12	D	1	12			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	2,056.44	0.00	
		314.0	01/12/2021	12	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	2,056.44	0.00	
		40.0	16/12/2021	12	E	31	2553			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	0.00	2,056.44	
		40.0	30/12/2021	12	E	68	100316			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	0.00	2,056.44	
TOTAL :								53,436.65	46,429.34				
8251	E00312000	020608040103110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	45,398.90	47,339.30			-1,940.40

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
359.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,275.30	0.00
57.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,275.30
244.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	2,267.20	0.00
9.0	07/04/2021	04	E	2	4600160	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	40.00
7.0	16/04/2021	04	E	11	8535012	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	850.20
7.0	16/04/2021	04	E	14	298832	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	850.20
45.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	40.00
7.0	30/04/2021	04	E	65	729225	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	850.20
7.0	30/04/2021	04	E	68	729990	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	850.20
7.0	30/04/2021	04	E	69	730050	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	566.80
244.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	2,267.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	244.0	01/05/2021	05	D	2	2			
	137.0	17/05/2021	05	E	19	486980		2,267.20	0.00
	7.0	17/05/2021	05	E	21	36046		0.00	40.00
	7.0	17/05/2021	05	E	24	436094		0.00	850.20
	7.0	17/05/2021	05	E	25	436110		0.00	850.20
	43.0	28/05/2021	05	E	61	609010		0.00	566.80
	7.0	28/05/2021	05	E	63	330082		0.00	40.00
	7.0	28/05/2021	05	E	66	330130		0.00	850.20
	7.0	28/05/2021	05	E	67	330146		0.00	850.20
	244.0	01/06/2021	06	D	1	1		0.00	566.80
	279.0	01/06/2021	06	D	2	2		2,267.20	0.00
	45.0	15/06/2021	06	E	10	606350		2,267.20	0.00
	7.0	16/06/2021	06	E	12	765032		0.00	40.00
	7.0	16/06/2021	06	E	15	65080		0.00	850.20
	7.0	16/06/2021	06	E	16	765096		0.00	850.20
	43.0	30/06/2021	06	E	63	700070		0.00	566.80
	7.0	30/06/2021	06	E	65	72063		0.00	40.00
	7.0	30/06/2021	06	E	68	2111		0.00	850.20
	7.0	30/06/2021	06	E	69	2136		0.00	850.20
	349.0	01/07/2021	07	D	1	1		0.00	566.80
	254.0	01/07/2021	07	D	2	2		2,267.20	0.00
	99.0	01/07/2021	07	D	3	3		2,267.20	0.00
	99.0	01/07/2021	07	D	4	4		40.00	0.00
	32.0	22/07/2021	07	E	15	491730		40.00	0.00
	9.0	22/07/2021	07	E	19	989050		0.00	40.00
	9.0	22/07/2021	07	E	20	989346		0.00	850.20
	9.0	22/07/2021	07	E	39	46288		0.00	566.80
	259.0	01/08/2021	08	D	1	1		0.00	0.00
	259.0	01/08/2021	08	D	2	2		2,267.20	0.00
	89.0	01/08/2021	08	D	3	3		40.00	0.00
	94.0	01/08/2021	08	D	4	4		40.00	0.00
	38.0	03/08/2021	08	E	2	584570		0.00	40.00
	46.0	03/08/2021	08	E	3	8232137		0.00	2,267.20
	12.0	18/08/2021	08	E	50	2474595		0.00	2,267.20
	26.0	18/08/2021	08	E	57	253		0.00	40.00
	254.0	01/09/2021	09	D	1	1		2,267.20	0.00
	254.0	01/09/2021	09	D	2	2		2,267.20	0.00
	89.0	01/09/2021	09	D	3	3		40.00	0.00
	99.0	01/09/2021	09	D	4	4		40.00	0.00
	12.0	01/09/2021	09	E	9	532874		0.00	2,267.20
	28.0	01/09/2021	09	E	12	533235		0.00	40.00
	18.0	24/09/2021	09	E	37	634970		0.00	2,267.20
	20.0	28/09/2021	09	E	45	646587		0.00	40.00
	314.0	01/10/2021	10	D	1	1		2,307.20	0.00
	314.0	01/10/2021	10	D	2	2		2,307.20	0.00
	48.0	01/10/2021	10	E	4	67927		0.00	2,267.20
	28.0	01/10/2021	10	E	6	67956		0.00	40.00
	44.0	18/10/2021	10	E	21	1131		0.00	2,267.20
	38.0	18/10/2021	10	E	24	44696		0.00	40.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		40.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	40.00	
		44.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		0.00	2,267.20	
		319.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,307.20		0.00	
		314.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	2,307.20		0.00	
		42.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		0.00	2,267.20	
		38.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	40.00	
		42.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		0.00	2,267.20	
		40.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	40.00	
		319.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	2,307.20		0.00	
		319.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	2,307.20		0.00	
		124.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AJ	5,101.20		0.00	
		42.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		0.00	2,267.20	
		42.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	40.00	
		10.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		0.00	5,101.20	
		42.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		0.00	2,267.20	
		44.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	40.00	
TOTAL :										45,398.90	47,339.30	

8251	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	58,476.65	32,811.25	25,665.40
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
594.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,841.01	0.00
594.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,841.01	0.00
356.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,841.01	0.00
335.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,474.39	0.00
791.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,474.39	0.00
406.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,474.39	0.00
405.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,474.39	0.00
405.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,474.39	0.00
405.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,474.39	0.00
160.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,474.39
376.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	2,474.39
160.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,474.39
405.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,474.39	0.00
437.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021	2,748.57	0.00
427.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE 2021	2,490.36	0.00
437.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE 2021	2,490.36	0.00
172.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,474.39
397.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,474.39
622.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,490.36
172.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE 2021	0.00	2,748.57
437.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,490.36	0.00
437.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	2,490.36	0.00
172.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	2,748.57
172.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,490.36
410.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	2,490.36	0.00
407.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,490.36	0.00
172.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO DE 2021	0.00	2,490.36
374.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,490.36	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		374.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		2,490.36	0.00	
		150.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,490.36	
		374.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		2,490.36	0.00	
		349.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		2,490.36	0.00	
		150.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,490.36	
		349.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		2,490.36	0.00	
		349.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		2,490.36	0.00	
		150.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	2,490.36	

TOTAL :

58,476.65

32,811.25

8251	E00312000	020608040103110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	43,389.61	24,345.91	19,043.70
------	-----------	--------------------	------	--	--	--	--	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
599.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,108.03	0.00
599.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,108.03	0.00
359.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,108.03	0.00
338.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,836.00	0.00
794.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,836.00	0.00
409.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,836.00	0.00
408.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,836.00	0.00
408.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,836.00	0.00
408.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,836.00	0.00
162.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,836.00
378.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,836.00
162.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,836.00
408.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,836.00	0.00
440.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,039.44	0.00
430.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,847.84	0.00
440.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,847.84	0.00
174.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,836.00
399.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,836.00
624.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,847.84
174.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	2,039.44
440.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	1,847.84	0.00
440.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	1,847.84	0.00
174.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SM DIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	2,039.43
174.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	0.00	1,847.84
413.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,847.84	0.00
410.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,847.84	0.00
174.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	0.00	1,847.84
379.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	1,847.84	0.00
379.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	1,847.84	0.00
152.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,847.84
379.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	1,847.84	0.00
354.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	1,847.84	0.00
152.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,847.84
354.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	1,847.84	0.00
354.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	1,847.84	0.00
152.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	1,847.84

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							43,389.61	24,345.91		
8251	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	664.21	0.00	664.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		604.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	67.83	0.00
		604.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	67.83	0.00
		362.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	67.83	0.00
		443.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	0.00
		433.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	460.72	0.00
		443.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	0.00	0.00
		176.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	0.00
		401.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	0.00
		626.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	0.00
		176.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	0.00
		443.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00
		443.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00
		176.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00
		176.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00
		176.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	0.00
TOTAL :							664.21	0.00		
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,116.76	2,871.01	2,245.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		609.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	248.59	0.00
		609.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	248.59	0.00
		365.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	248.59	0.00
		341.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	216.51	0.00
		797.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	216.51	0.00
		413.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	216.51	0.00
		411.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	216.51	0.00
		411.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	216.51	0.00
		411.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	216.51	0.00
		164.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	216.51
		380.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	216.51
		164.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	216.51
		411.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	216.51	0.00
		446.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	240.50	0.00
		436.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	217.91	0.00
		446.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	217.91	0.00
		178.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	216.51
		403.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	216.51
		628.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	217.91
		178.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	240.50
		446.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	217.91	0.00
		446.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	217.91	0.00
		178.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	240.50
		178.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	217.91
		416.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	217.91	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		413.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		217.91	0.00	
		178.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	217.91	
		384.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		217.91	0.00	
		384.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		217.91	0.00	
		154.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	217.91	
		384.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		217.91	0.00	
		359.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		217.91	0.00	
		154.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	217.91	
		359.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		217.91	0.00	
		359.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		217.91	0.00	
		154.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	217.91	
TOTAL :										5,116.76	2,871.01	
8251	E00312000	020608040103110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	8,484.90	4,760.91	3,723.99

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
614.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	98.48	0.00
619.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	284.10	0.00
624.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	29.55	0.00
614.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	98.58	0.00
619.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	284.10	0.00
624.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	29.55	0.00
368.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	98.58	0.00
371.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	284.10	0.00
374.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	29.55	0.00
344.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.86	0.00
347.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	247.44	0.00
350.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	25.73	0.00
800.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.86	0.00
803.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	247.44	0.00
806.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	25.73	0.00
416.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	359.03	0.00
414.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	359.03	0.00
414.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	359.03	0.00
414.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	359.03	0.00
166.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	359.03
382.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	359.03
166.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	359.03
414.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	359.03	0.00
449.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	398.82	0.00
439.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	361.35	0.00
449.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	361.35	0.00
180.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	359.03
405.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	359.03
630.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	361.35
180.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	398.82
449.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	361.35	0.00
449.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	361.35	0.00
180.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	398.81

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		180.0	20/08/2021	08	E	59	230			0.00	361.35	
		419.0	01/09/2021	09	D	5	5			361.36	0.00	
		416.0	01/09/2021	09	D	6	6			361.36	0.00	
		180.0	03/09/2021	09	E	17	389			0.00	361.35	
		389.0	01/10/2021	10	D	3	3			361.36	0.00	
		389.0	01/10/2021	10	D	4	4			361.36	0.00	
		156.0	04/10/2021	10	E	10	1082			0.00	361.36	
		389.0	01/11/2021	11	D	3	3			361.36	0.00	
		364.0	01/11/2021	11	D	4	4			361.36	0.00	
		156.0	01/11/2021	11	E	11	1784			0.00	361.36	
		364.0	01/12/2021	12	D	3	3			361.36	0.00	
		364.0	01/12/2021	12	D	4	4			361.36	0.00	
		156.0	03/12/2021	12	E	18	2490			0.00	361.36	
TOTAL :										8,484.90	4,760.91	

8251	E00312000	020608040103110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,101.20	5,101.00	0.20
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	----------	------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
249.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00
249.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	283.40	0.00
9.0	16/04/2021	04	E	14	298832	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	283.40
9.0	30/04/2021	04	E	68	729990	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	283.20
249.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	283.40	0.00
249.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	283.40	0.00
9.0	17/05/2021	05	E	24	436094	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	283.40
9.0	28/05/2021	05	E	66	330130	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	283.40
249.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	283.40	0.00
284.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	283.40	0.00
9.0	16/06/2021	06	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	283.40
9.0	30/06/2021	06	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	283.40
354.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	283.40	0.00
259.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	283.40	0.00
11.0	22/07/2021	07	E	20	989346	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	283.40
264.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00
264.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00
48.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	283.40
14.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40
259.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00
259.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00
14.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40
20.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	283.40
319.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00
319.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00
50.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	283.40
46.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	283.40
46.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00	283.40
324.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	283.40	0.00
319.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	283.40	0.00
44.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	0.00	283.40

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		44.0	30/11/2021	11	E	43	2339		0.00	283.40		
		324.0	01/12/2021	12	D	1	12		283.40	0.00		
		324.0	01/12/2021	12	D	2	2		283.40	0.00		
		44.0	16/12/2021	12	E	31	2553		0.00	283.40		
		44.0	30/12/2021	12	E	68	100316		0.00	283.40		
		TOTAL :								5,101.20	5,101.00	
8251	E00312000	020608040103110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	3,609.95	1,062.75	2,547.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		244.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	3,329.95	0.00		
		114.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	40.00	0.00		
		114.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	40.00	0.00		
		9.0	30/04/2021	04	E	65	729225	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	354.25		
		11.0	30/04/2021	04	E	68	729990	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	354.25		
		9.0	30/04/2021	04	E	69	730050	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	354.25		
		109.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	40.00	0.00		
		109.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	40.00	0.00		
		114.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	40.00	0.00		
		114.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	40.00	0.00		
		114.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	40.00	0.00		
		TOTAL :								3,609.95	1,062.75	
8251	E00312000	020608040103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,314.62	1,314.62	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		53.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	1,314.62	0.00		
		56.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	1,314.62		
		TOTAL :								1,314.62	1,314.62	
8251	E00312000	020608040103110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	4,466.00	4,466.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS	4,466.00	0.00		
		9.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.	0.00	4,466.00		
		TOTAL :								4,466.00	4,466.00	
8251	E00312000	020608040103110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	3,480.00	3,480.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	14/01/2021	01	E	8	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.PROCUR.	3,480.00	0.00		
		7.0	14/01/2021	01	E	8	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.PROCUR.	0.00	3,480.00		
		TOTAL :								3,480.00	3,480.00	
8251	E00312000	020608040103110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	898.00	898.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		25.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	449.00	0.00		
		28.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	0.00	449.00		
		31.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	449.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		35.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		0.00	449.00	
TOTAL :										898.00	898.00	
8251	E00312000	020608040103110201		3331			Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..		18,499.68	0.00	
		24.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..		0.00	18,499.68	
TOTAL :										18,499.68	18,499.68	
8251	E00312000	020608040103110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		126.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
TOTAL :										289.78	289.78	
8251	E00312000	020608040103110201		3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	12,760.00	12,760.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	31/05/2021	05	E	107	439017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE C		12,760.00	0.00	
		9.0	31/05/2021	05	E	107	439017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE C		0.00	12,760.00	
TOTAL :										12,760.00	12,760.00	
8251	E00312000	020608040103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	29,125.13	25,516.41	3,608.72	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		123.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,445.93	0.00	
		126.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	6,445.93	
		123.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,930.51	0.00	
		126.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,930.51	
		122.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	6,445.93	
		125.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		6,445.93	0.00	
		261.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,130.73	0.00	
		264.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,130.73	
		123.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,051.71	0.00	
		126.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	2,051.71	
		89.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		1,803.16	0.00	
		89.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		1,805.56	0.00	
		123.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,810.35	0.00	
		126.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	1,810.35	
		123.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		2,554.96	0.00	
		126.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	2,554.96	
		123.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		2,146.29	0.00	
		126.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	2,146.29	
TOTAL :										29,125.13	25,516.41	
8251	E00314000	020608020102110201		1131			Sueldo base	0.00	173,930.78	212,414.16	-38,483.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	369.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	9,441.62	0.00
	389.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00
	304.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	9,441.62	0.00
	121.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	9,441.62
	129.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,478.64
	185.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	9,441.62	0.00
	194.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,157.35	0.00
	167.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,841.82	0.00
	161.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,841.82	0.00
	206.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	5,841.82	0.00
	22.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	11,797.53
	20.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	7,679.43
	26.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,078.16
	24.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	11,797.53
	20.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	7,679.43
	269.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	5,841.82	0.00
	269.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	5,841.82	0.00
	81.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	5,841.82
	3.0	20/04/2021	04	E	57	516010	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	2,321.55
	3.0	30/04/2021	04	E	60	421770	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	2,321.55
	99.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	3,520.27
	269.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	5,841.82	0.00
	269.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	5,841.82	0.00
	3.0	11/05/2021	05	E	14	453970	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE 2DA QN	0.00	2,321.55
	81.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	5,841.82
	81.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	5,841.82
	269.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	5,841.82	0.00
	309.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	5,901.40	0.00
	83.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	5,841.82
	76.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	5,901.43
	104.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	19,516.81	0.00
	279.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	5,901.43	0.00
	209.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	5,901.43	0.00
	36.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	11,837.38
	94.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	5,901.43
	24.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	7,679.43
	219.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	5,901.43	0.00
	214.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	5,901.43	0.00
	28.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	19,516.81
	76.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	5,901.43
	34.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,608.72
	11.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,321.55
	68.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	11,150.12
	209.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	5,901.43	0.00
	209.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	5,901.43	0.00
	68.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	3,579.88
	68.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	3,579.88
	38.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,321.55
	339.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	5,901.43	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		339.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		92.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	5,901.43	
		92.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	5,901.43	
		88.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	5,901.43	
		344.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		339.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		92.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	5,901.43	
		88.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	5,901.43	
		344.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		344.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		5,901.43	0.00	
		90.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	5,901.43	
		90.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	5,901.43	
TOTAL :										173,930.78	212,414.16	

8251	E00314000	020608020102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	159,282.71	146,681.12	12,601.59
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	------------	------------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
99.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	15,170.29	0.00
104.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	7,490.09	0.00
27.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	0.00	9,953.84
62.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2021	11,292.17	0.00
35.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,043.78	0.00
77.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,691.44	0.00
23.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,078.16
40.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	6,889.36
4.0	16/03/2021	03	E	62	62	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	2,965.62
124.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	10,691.44	0.00
124.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	10,691.44	0.00
35.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	6,889.36
35.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	6,889.36
119.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	10,691.44	0.00
119.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	10,691.44	0.00
3.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	0.00	3,802.08
5.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	0.00	3,802.08
7.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	0.00	3,802.08
9.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	0.00	3,802.08
11.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	0.00	3,802.08
13.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	0.00	3,802.08
15.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	0.00	3,802.08
17.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	0.00	3,802.08
31.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	6,889.36
3.0	28/05/2021	05	E	87	330468	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,802.08
9.0	28/05/2021	05	E	94	629550	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	6,889.36
3.0	28/05/2021	05	E	96	330619	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	3,802.08
124.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	10,691.44	0.00
124.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	10,691.44	0.00
124.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	10,691.44	0.00
33.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	6,889.36
3.0	16/06/2021	06	E	36	765426	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,802.08

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	30/06/2021	06	E	90	26250			0.00	3,802.08	
		3.0	30/06/2021	06	E	98	31473			0.00	6,889.36	
		74.0	01/07/2021	07	D	3	3			7,604.16	0.00	
		79.0	01/07/2021	07	D	4	4			7,604.16	0.00	
		16.0	22/07/2021	07	E	15	491730			0.00	3,078.16	
		46.0	22/07/2021	07	E	42	147256			0.00	7,604.16	
		16.0	03/08/2021	08	E	4	450680			0.00	7,604.16	
		344.0	01/10/2021	10	D	1	1			2,380.10	0.00	
		344.0	01/10/2021	10	D	2	2			2,380.10	0.00	
		40.0	18/10/2021	10	E	24	44696			0.00	2,380.10	
		42.0	29/10/2021	10	E	38	28061			0.00	2,380.10	
		349.0	01/11/2021	11	D	1	1			2,380.10	0.00	
		344.0	01/11/2021	11	D	2	2			3,802.08	0.00	
		40.0	18/11/2021	11	E	32	892982			0.00	2,380.10	
		42.0	30/11/2021	11	E	45	294778			0.00	3,802.08	
		349.0	01/12/2021	12	D	1	12			3,802.08	0.00	
		349.0	01/12/2021	12	D	2	2			3,802.08	0.00	
		44.0	16/12/2021	12	E	34	30344			0.00	3,802.08	
		46.0	30/12/2021	12	E	71	100384			0.00	3,802.08	
T O T A L :										159,282.71	146,681.12	
8251	E00314000	020608020102110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	120.00	1,740.40	-1,620.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		379.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	40.00	0.00		
		314.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	40.00	0.00		
		125.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	40.00		
		191.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	40.00	0.00		
		26.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	850.20		
		28.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	850.20		
T O T A L :									120.00	1,740.40		
8251	E00314000	020608020102110201		1321			Prima vacacional	0.00	9,559.31	9,177.68	381.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	190.81	0.00		
		5.0	20/04/2021	04	E	57	516010	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	190.81		
		109.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,912.12	0.00		
		284.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,485.46	0.00		
		38.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	4,280.93		
		96.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	1,485.46		
		26.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	631.19		
		139.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	2,589.29	0.00		
		159.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	381.63	0.00		
		44.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	2,589.29		
T O T A L :									9,559.31	9,177.68		
8251	E00314000	020608020102110201		1322			Aguinaldo	0.00	22,406.35	0.00	22,406.35	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		164.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		22,406.35	0.00	
TOTAL :										22,406.35	0.00	
8251	E00314000	020608020102110201	1345				Gratificación	0.00	69,327.00	69,997.88	-670.88	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
374.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		1,746.44	0.00			
309.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		1,746.44	0.00			
123.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		0.00	1,746.44			
188.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,746.44	0.00			
170.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		1,746.44	0.00			
164.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,746.44	0.00			
212.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		1,746.44	0.00			
24.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	250.00			
22.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	3,410.00			
26.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	250.00			
21.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		0.00	3,410.00			
274.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,746.44	0.00			
274.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,746.44	0.00			
83.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	1,746.44			
7.0	20/04/2021	04	E	57	516010	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	894.94			
5.0	30/04/2021	04	E	60	421770	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	894.94			
101.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	851.50			
274.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,746.44	0.00			
274.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		1,746.44	0.00			
5.0	11/05/2021	05	E	14	453970	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE 2DA QN		0.00	894.94			
83.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	1,746.44			
83.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	1,746.44			
274.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		1,746.44	0.00			
314.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		1,746.44	0.00			
319.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		568.80	0.00			
85.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	1,746.44			
78.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	1,746.44			
114.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		4,842.49	0.00			
289.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		2,104.05	0.00			
214.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		1,746.44	0.00			
40.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	1,432.49			
98.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	2,104.05			
28.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	3,410.00			
224.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,746.44	0.00			
219.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,651.50	0.00			
30.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	3,660.00			
78.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	1,746.44			
13.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE		0.00	894.94			
70.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	851.50			
214.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		3,651.50	0.00			
214.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		3,651.50	0.00			
70.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	851.50			
70.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	851.50			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL					
		40.0	28/09/2021	09	E	43	646549		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,800.00			
		349.0	01/10/2021	10	D	1	1		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	3,651.50	0.00			
		349.0	01/10/2021	10	D	2	2		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	3,651.50	0.00			
		94.0	01/10/2021	10	E	7	67975		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	3,651.50			
		94.0	18/10/2021	10	E	23	44673		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	3,651.50			
		90.0	29/10/2021	10	E	37	280611		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	3,651.50			
		354.0	01/11/2021	11	D	1	1		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	3,651.50	0.00			
		349.0	01/11/2021	11	D	2	2		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	5,151.50	0.00			
		94.0	18/11/2021	11	E	31	5595		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	3,651.50			
		90.0	30/11/2021	11	E	42	294775		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	3,651.50			
		44.0	30/11/2021	11	E	45	294778		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	0.00	1,500.00			
		354.0	01/12/2021	12	D	1	12		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	5,151.50	0.00			
		354.0	01/12/2021	12	D	2	2		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	5,151.50	0.00			
		92.0	16/12/2021	12	E	32	30328		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	3,651.50			
		46.0	16/12/2021	12	E	34	30344		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00	1,500.00			
		92.0	30/12/2021	12	E	70	100368		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	3,651.50			
		48.0	30/12/2021	12	E	71	100384		SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00	1,500.00			
TOTAL :										69,327.00	69,997.88			
8251	E00314000	020608020102110201		1346			Gratificación por convenio			0.00	5,526.30	6,376.50		-850.20
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER						
384.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00						
127.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	425.10						
119.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	850.20	0.00						
42.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	850.20						
224.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00						
32.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	850.20						
219.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00						
219.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	283.40	0.00						
72.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	283.40						
72.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	283.40						
354.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00						
354.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	283.40	0.00						
96.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	283.40						
96.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	283.40						
92.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	283.40						
359.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	283.40	0.00						
354.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	283.40	0.00						
96.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	283.40						
92.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	283.40						
359.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00						
359.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	283.40	0.00						
134.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	1,700.40	0.00						
94.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	283.40						
42.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	1,700.40						
94.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	283.40						
TOTAL :							5,526.30	6,376.50						
8251	E00314000	020608020102110201		1412		Aportaciones de servicio de salud				0.00	28,190.97	13,181.95		15,009.02

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		629.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,118.81	0.00			
		629.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,118.81	0.00			
		398.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,118.81	0.00			
		827.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	758.83	0.00			
		374.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	758.83	0.00			
		830.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	758.83	0.00			
		454.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	758.83	0.00			
		452.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	758.83	0.00			
		452.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	758.83	0.00			
		452.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021COMPROMET	758.83	0.00			
		178.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	758.83			
		394.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	758.83			
		178.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	758.83			
		452.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	758.83	0.00			
		137.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,435.93	0.00			
		362.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	800.55	0.00			
		127.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	2,317.68	0.00			
		352.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	764.79	0.00			
		137.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	2,317.68	0.00			
		362.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	764.79	0.00			
		142.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	758.83			
		367.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	758.83			
		592.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	764.79			
		52.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	2,435.93			
		142.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	800.55			
		387.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	764.79	0.00			
		387.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	955.29	0.00			
		142.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	800.55			
		152.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	764.79			
		362.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	955.30	0.00			
		359.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	955.30	0.00			
		152.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	955.29			
		419.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	955.30	0.00			
		419.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	955.30	0.00			
		168.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	955.30			
		419.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	955.30	0.00			
		394.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	955.30	0.00			
		168.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	955.30			
		394.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	955.30	0.00			
		394.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	955.30	0.00			
		168.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	955.30			
TOTAL :									28,190.97	13,181.95			
8251	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	20,354.59	9,780.98	10,573.61		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		634.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	830.15	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		634.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		830.15	0.00	
		401.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		830.15	0.00	
		377.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		563.05	0.00	
		833.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		563.05	0.00	
		457.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		563.05	0.00	
		455.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		563.05	0.00	
		455.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		563.05	0.00	
		455.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		563.05	0.00	
		180.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	563.05	
		396.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	563.05	
		180.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	563.05	
		455.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		563.05	0.00	
		140.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,807.46		0.00	
		365.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		594.01	0.00	
		130.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,719.72		0.00	
		355.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	567.47		0.00	
		140.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,719.72		0.00	
		365.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	567.47		0.00	
		144.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00		563.05	
		369.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00		563.05	
		594.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00		567.47	
		54.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00		1,807.46	
		144.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00		594.01	
		390.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	567.47		0.00	
		390.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	708.83		0.00	
		144.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00		594.00	
		154.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00		567.47	
		365.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	708.83		0.00	
		362.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	708.83		0.00	
		154.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00		708.83	
		424.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	708.83		0.00	
		424.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	708.83		0.00	
		170.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00		708.83	
		424.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	708.83		0.00	
		399.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	708.83		0.00	
		170.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00		708.83	
		399.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	708.83		0.00	
		399.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	708.83		0.00	
		170.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00		708.83	
T O T A L :										20,354.59	9,780.98	
8251	E00314000	020608020102110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	4,746.19	2,193.16	2,553.03
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
639.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		206.98		0.00		
639.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		206.98		0.00		
404.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		206.98		0.00		
833.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		140.38		0.00		
380.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		140.38		0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		836.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		140.38	0.00	
		460.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		140.38	0.00	
		458.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		140.38	0.00	
		458.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		140.38	0.00	
		458.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		140.38	0.00	
		182.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	140.38	
		398.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	140.38	
		182.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	140.38	
		458.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		140.38	0.00	
		143.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		205.15	0.00	
		368.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		148.10	0.00	
		133.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		428.77	0.00	
		358.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		141.49	0.00	
		143.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		205.15	0.00	
		368.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		141.49	0.00	
		146.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	140.38	
		371.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	140.38	
		596.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	141.49	
		56.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	205.15	
		146.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	148.10	
		393.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		141.49	0.00	
		393.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		176.73	0.00	
		146.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	148.11	
		156.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	141.49	
		368.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		176.73	0.00	
		365.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		176.73	0.00	
		156.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	176.73	
		429.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		176.73	0.00	
		429.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		176.73	0.00	
		172.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	176.73	
		429.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		176.73	0.00	
		404.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		176.73	0.00	
		172.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	176.73	
		404.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		176.73	0.00	
		404.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		176.73	0.00	
		172.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	176.73	

TOTAL :

4,746.19

2,193.16

8251	E00314000	020608020102110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,466.68	1,153.40	1,313.28
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
644.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	97.90	0.00
644.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	97.90	0.00
407.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	97.90	0.00
836.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	66.40	0.00
383.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	66.40	0.00
839.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	66.40	0.00
463.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	66.40	0.00
461.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	66.40	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		461.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	66.40	0.00	
		461.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	66.40	0.00	
		184.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	66.40	
		400.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	66.40	
		184.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	66.40	
		461.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	66.40	0.00	
		146.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	213.14	0.00	
		371.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	70.05	0.00	
		136.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	202.80	0.00	
		361.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	66.92	0.00	
		146.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	202.80	0.00	
		371.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	66.92	0.00	
		148.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	66.40	
		373.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	66.40	
		598.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	66.92	
		58.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	213.14	
		148.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	70.05	
		396.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	66.92	0.00	
		396.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	83.59	0.00	
		148.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	70.04	
		158.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	66.92	
		371.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	83.58	0.00	
		368.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	83.58	0.00	
		158.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	83.59	
		434.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	83.58	0.00	
		434.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	83.58	0.00	
		174.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	83.58	
		434.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	83.58	0.00	
		409.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	83.58	0.00	
		174.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	83.58	
		409.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	83.58	0.00	
		409.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	83.58	0.00	
		174.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	83.58	
TOTAL :								2,466.68	1,153.40		
8251	E00314000	020608020102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,090.56	1,912.73	2,177.83
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
649.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	38.82	0.00			
654.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	111.88	0.00			
659.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	11.64	0.00			
649.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	38.82	0.00			
654.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	111.88	0.00			
659.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	11.64	0.00			
410.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	38.82	0.00			
413.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	111.88	0.00			
416.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	11.64	0.00			
839.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	26.33	0.00			
842.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	75.88	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		845.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	7.89	0.00
		386.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	26.33	0.00
		389.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	75.88	0.00
		392.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	7.89	0.00
		842.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	26.33	0.00
		845.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	75.88	0.00
		848.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	7.89	0.00
		466.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	110.11	0.00
		464.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	110.11	0.00
		464.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	110.11	0.00
		464.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	110.11	0.00
		186.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	110.11
		402.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	110.11
		186.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	110.11
		464.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	110.11	0.00
		149.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	353.45	0.00
		374.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	116.16	0.00
		139.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	336.30	0.00
		364.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	110.97	0.00
		149.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	336.30	0.00
		374.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	110.97	0.00
		150.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	110.11
		375.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	110.11
		600.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	110.97
		60.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	353.45
		150.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	116.16
		399.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	110.97	0.00
		399.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	138.61	0.00
		150.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	116.16
		160.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	110.97
		374.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	138.62	0.00
		371.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	138.62	0.00
		160.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	138.61
		439.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	138.62	0.00
		439.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	138.62	0.00
		176.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	138.62
		439.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	138.62	0.00
		414.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	138.62	0.00
		176.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	138.62
		414.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	138.62	0.00
		414.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	138.62	0.00
		176.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	138.62
TOTAL :								4,090.56	1,912.73	
8251	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	921.05	354.25	566.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		278.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00
		279.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	354.25	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		103.0	30/04/2021	04	E	61	558420		0.00	354.25	
							TOTAL :		921.05	354.25	
8251	E00314000	020608020102110201		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	639.16	639.16	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		47.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	639.16	0.00	
		52.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	0.00	639.16	
							TOTAL :		639.16	639.16	
8251	E00314000	020608020102110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	04/03/2021	03	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	17,980.00	0.00	
		7.0	04/03/2021	03	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	0.00	17,980.00	
							TOTAL :		17,980.00	17,980.00	
8251	E00314000	020608020102110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	4,321.00	4,321.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	23/08/2021	08	E	64	528267	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	781.00	0.00	
		9.0	23/08/2021	08	E	64	528267	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	0.00	781.00	
		4.0	17/09/2021	09	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	3,540.00	0.00	
		9.0	17/09/2021	09	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	0.00	3,540.00	
							TOTAL :		4,321.00	4,321.00	
8251	E00314000	020608020102110201		3331			Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		19.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	18,499.68	0.00	
		30.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	0.00	18,499.68	
							TOTAL :		18,499.68	18,499.68	
8251	E00314000	020608020102110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		130.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	
		133.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78	
							TOTAL :		289.78	289.78	
8251	E00314000	020608020102110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	10,092.00	10,092.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	4,872.00	0.00	
		28.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI	0.00	4,872.00	
		4.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,320.00	0.00	
		24.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,320.00	
		19.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00	
		35.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	0.00	2,900.00	
							TOTAL :		10,092.00	10,092.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	E00314000	020608020102110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00
		72.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00
		76.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,624.00	0.00
		81.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	0.00	1,624.00
		TOTAL :							3,248.00	3,248.00
8251	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	14,023.26	11,829.70	2,193.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		46.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,272.67	0.00
		49.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	2,272.67
		39.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,975.62	0.00
		42.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,975.62
		177.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,272.67	0.00
		180.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,272.67
		102.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,157.70	0.00
		105.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,157.70
		99.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,096.78	0.00
		74.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,096.78	0.00
		39.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,820.06	0.00
		42.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,820.06
		102.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,115.57	0.00
		105.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,115.57
		102.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	660.53	0.00
		105.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	660.53
		102.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	554.88	0.00
		105.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	554.88
		TOTAL :							14,023.26	11,829.70
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	0.00	345,951.25	238,361.88	107,589.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		394.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	22,555.12	0.00
		414.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00
		319.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	22,555.12	0.00
		334.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,878.65	0.00
		47.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	22,555.12
		55.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,478.64
		197.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	22,555.12	0.00
		203.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	850.20	0.00
		173.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	19,476.96	0.00
		167.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	19,476.96	0.00
		215.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	19,476.96	0.00
		60.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,520.27
		62.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,520.27
		254.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	19,476.96	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	254.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		19,476.96	0.00		
	33.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	19,476.96		
	39.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	19,476.96		
	254.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		19,476.96	0.00		
	254.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		19,476.96	0.00		
	33.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	19,476.96		
	27.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	19,476.96		
	254.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		19,476.96	0.00		
	289.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		19,516.81	0.00		
	33.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	19,476.96		
	32.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	19,516.81		
	79.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		19,516.81	0.00		
	89.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		19,516.81	0.00		
	10.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,605.68		
	7.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE		0.00	4,605.68		
	15.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE		0.00	3,073.75		
	22.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	11,837.38		
	79.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		22,398.78	0.00		
	89.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		7,679.43	0.00		
	22.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	11,837.38		
	62.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	11,837.38		
	30.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	4,605.68		
	34.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	3,073.75		
	324.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		4,605.68	0.00		
	324.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		4,605.68	0.00		
	88.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	7,275.21		
	88.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	4,605.68		
	84.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	4,605.68		
	329.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		4,605.68	0.00		
	324.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		4,605.68	0.00		
	88.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	4,605.68		
	84.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	4,605.68		
	329.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;		4,605.68	0.00		
	329.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;		4,605.68	0.00		
	86.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	4,605.68		
	86.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	4,605.68		
TOTAL :										345,951.25	238,361.88	

8251	E00314000	020608020302110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	148,979.92	89,845.47	59,134.45
------	-----------	--------------------	------	---	--	--	--	------	------------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	29/01/2021	01	D	2	2	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 1A.QNA. E	3,802.08	0.00
109.0	29/01/2021	01	D	4	4	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA LISTA DE RAYA DE LA 2A.QNA. E	3,802.08	0.00
13.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN	0.00	3,802.08
65.0	15/02/2021	02	D	2	2	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 20;	3,802.08	0.00
59.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	10,691.44	0.00
80.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	6,043.78	0.00
119.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	6,043.78	0.00
119.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	6,043.78	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	19.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,078.16
	3.0	16/04/2021	04	E	26	299632	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,965.62
	19.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	3,078.16
	3.0	30/04/2021	04	E	79	7338802	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	2,965.62
	114.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	6,043.78	0.00
	114.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	6,043.78	0.00
	123.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	3,078.16
	3.0	18/05/2021	05	E	39	809028	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,965.62
	3.0	28/05/2021	05	E	78	330323	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	2,965.62
	119.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	6,043.78	0.00
	119.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,043.78	0.00
	119.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	6,043.78	0.00
	3.0	16/06/2021	06	E	27	765282	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	2,965.62
	19.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,078.16
	3.0	30/06/2021	06	E	82	26096	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	2,965.62
	39.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	6,043.78	0.00
	39.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	6,043.78	0.00
	3.0	22/07/2021	07	E	29	29959	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	0.00	2,965.62
	79.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	19,516.81	0.00
	29.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,043.78	0.00
	29.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	8,650.48	0.00
	16.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	3,078.16
	10.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	2,965.62
	10.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	0.00	6,043.78
	29.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	13,986.47	0.00
	34.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	2,606.70	0.00
	12.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	6,043.78
	2.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	2,606.70
	2.0	24/09/2021	09	E	40	635688	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,836.35
	16.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	5,106.34
	22.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	6,043.78
	329.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	2,606.70	0.00
	329.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	2,606.70	0.00
	20.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	0.00	2,606.70
	22.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	0.00	2,606.70
	32.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00	2,606.70
	334.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	2,606.70	0.00
	329.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20	2,606.70	0.00
	32.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	0.00	2,606.70
	32.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	0.00	2,606.70
	334.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20	2,606.70	0.00
	334.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20	2,606.70	0.00
	34.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	0.00	2,606.70
	32.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	0.00	2,606.70
T O T A L :							148,979.92	89,845.47	
8251	E00314000	020608020302110201	1311		Prima por año de servicio	0.00	4,251.00	850.20	3,400.80

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

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		404.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		850.20	0.00	
		329.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		850.20	0.00	
		51.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		0.00	850.20	
		179.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		850.20	0.00	
		173.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00	
		224.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		850.20	0.00	
		TOTAL :								4,251.00	850.20	
8251	E00314000	020608020302110201		1321			Prima vacacional	0.00	1,388.29	0.00	1,388.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		218.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		631.19	0.00	
		149.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		757.10	0.00	
		TOTAL :								1,388.29	0.00	
8251	E00314000	020608020302110201		1322			Aguinaldo	0.00	13,141.99	0.00	13,141.99	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		154.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO		13,141.99	0.00	
		TOTAL :								13,141.99	0.00	
8251	E00314000	020608020302110201		1345			Gratificación	0.00	91,197.63	58,943.73	32,253.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		399.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		7,779.21	0.00	
		324.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO		7,779.21	0.00	
		49.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		0.00	7,779.21	
		200.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		7,779.21	0.00	
		176.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		3,660.00	0.00	
		170.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,660.00	0.00	
		221.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		3,660.00	0.00	
		62.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	851.50	
		64.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	851.50	
		259.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		3,660.00	0.00	
		259.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		3,660.00	0.00	
		35.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	3,660.00	
		41.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	3,660.00	
		259.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		3,660.00	0.00	
		259.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		3,660.00	0.00	
		35.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	3,660.00	
		29.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	3,660.00	
		259.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		3,660.00	0.00	
		294.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		3,660.00	0.00	
		35.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	3,660.00	
		34.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	3,660.00	
		84.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		3,660.00	0.00	
		94.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		3,660.00	0.00	
		84.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,660.00	0.00	
		34.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		3,700.00	0.00	
		34.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		500.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	31/08/2021	08	E	12	2530038		0.00	770.16	
		12.0	31/08/2021	08	E	13	80		0.00	1,195.00	
		9.0	27/08/2021	08	E	26	2510055		0.00	1,195.00	
		17.0	27/08/2021	08	E	26	2510055		0.00	2,215.00	
		24.0	18/08/2021	08	E	51	2474473		0.00	1,636.36	
		84.0	01/09/2021	09	D	1	1		3,660.00	0.00	
		94.0	01/09/2021	09	D	2	2		3,410.00	0.00	
		34.0	01/09/2021	09	D	3	3		2,000.00	0.00	
		39.0	01/09/2021	09	D	4	4		500.00	0.00	
		24.0	01/09/2021	09	E	8	253290		0.00	250.00	
		4.0	01/09/2021	09	E	13	533220		0.00	500.00	
		64.0	24/09/2021	09	E	34	634530		0.00	250.00	
		32.0	24/09/2021	09	E	35	634763		0.00	1,195.00	
		4.0	24/09/2021	09	E	40	635688		0.00	1,500.00	
		36.0	28/09/2021	09	E	43	646549		0.00	2,215.00	
		18.0	28/09/2021	09	E	44	646573		0.00	500.00	
		334.0	01/10/2021	10	D	1	1		1,695.00	0.00	
		334.0	01/10/2021	10	D	2	2		1,695.00	0.00	
		22.0	01/10/2021	10	E	5	67933		0.00	500.00	
		90.0	01/10/2021	10	E	7	67975		0.00	3,410.00	
		24.0	18/10/2021	10	E	22	1134		0.00	500.00	
		90.0	18/10/2021	10	E	23	44673		0.00	1,195.00	
		86.0	29/10/2021	10	E	37	280611		0.00	1,195.00	
		34.0	29/10/2021	10	E	40	28062		0.00	500.00	
		339.0	01/11/2021	11	D	1	1		1,695.00	0.00	
		334.0	01/11/2021	11	D	2	2		1,695.00	0.00	
		34.0	18/11/2021	11	E	30	1833		0.00	500.00	
		90.0	18/11/2021	11	E	31	5595		0.00	1,195.00	
		86.0	30/11/2021	11	E	42	294775		0.00	1,195.00	
		34.0	30/11/2021	11	E	44	2342		0.00	500.00	
		339.0	01/12/2021	12	D	1	12		1,695.00	0.00	
		339.0	01/12/2021	12	D	2	2		1,695.00	0.00	
		88.0	16/12/2021	12	E	32	30328		0.00	1,195.00	
		36.0	16/12/2021	12	E	33	2724		0.00	500.00	
		34.0	30/12/2021	12	E	69	100362		0.00	500.00	
		88.0	30/12/2021	12	E	70	100368		0.00	1,195.00	
T O T A L :									91,197.63	58,943.73	

8251	E00314000	020608020302110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	8,643.70	8,076.90	566.80
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	----------	----------	--------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
409.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
53.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	425.10
264.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	850.20	0.00
37.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	850.20
43.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	850.20
264.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	850.20	0.00
264.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	850.20	0.00
37.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	850.20

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	850.20	
		264.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
		299.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		850.20	0.00	
		304.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		566.80	0.00	
		37.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	850.20	
		36.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	850.20	
		89.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		850.20	0.00	
		99.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		850.20	0.00	
		89.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		850.20	0.00	
		26.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	850.20	
		89.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		850.20	0.00	
		39.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT		0.00	0.00	
		44.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT		0.00	0.00	
		26.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	850.20	
		66.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	850.20	
T O T A L :										8,643.70	8,076.90	

8251	E00314000	020608020302110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	40,449.25	25,052.39	15,396.86
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
664.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	3,033.43	0.00
664.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	3,033.43	0.00
419.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	3,033.43	0.00
848.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,313.70	0.00
395.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,313.70	0.00
851.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,313.70	0.00
429.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,113.70	0.00
427.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,313.70	0.00
427.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,313.70	0.00
427.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,313.70	0.00
168.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,113.70
384.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	2,313.70
168.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,313.70
427.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,313.70	0.00
52.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,313.70
277.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,313.70
502.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,317.68
162.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,317.68	0.00
162.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,317.68	0.00
52.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	2,435.94
62.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,317.68
137.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	2,605.89	0.00
137.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,317.69	0.00
62.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	2,317.68
394.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	580.07	0.00
394.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	580.07	0.00
158.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	2,605.89
394.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	580.07	0.00
369.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	580.07	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		158.0	01/11/2021	11	E	11	1784			0.00	1,108.95	
		369.0	01/12/2021	12	D	3	3			580.07	0.00	
		369.0	01/12/2021	12	D	4	4			580.07	0.00	
		158.0	03/12/2021	12	E	18	2490			0.00	580.07	
T O T A L :										40,449.25	25,052.39	
8251	E00314000	020608020302110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	30,013.29	18,588.83	11,424.46	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
669.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,250.81	0.00
669.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,250.81	0.00
422.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,250.81	0.00
851.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,716.76	0.00
398.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,716.76	0.00
854.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,716.76	0.00
432.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,568.36	0.00
430.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,716.76	0.00
430.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,716.76	0.00
430.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,716.76	0.00
170.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,568.36
386.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,716.76
170.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,716.76
430.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,716.76	0.00
54.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,716.76
279.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,716.76
504.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,719.72
165.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,719.72	0.00
165.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,719.72	0.00
54.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	1,807.46
64.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,719.72
140.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,933.56	0.00
140.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,719.72	0.00
64.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,719.72
399.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	430.41	0.00
399.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	430.41	0.00
160.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,933.56
399.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	430.41	0.00
374.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	430.41	0.00
160.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	822.84
374.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	430.41	0.00
374.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	430.41	0.00
160.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	430.41
T O T A L :							30,013.29	18,588.83

8251	E00314000	020608020302110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	4,136.91	2,380.28	1,756.63
------	-----------	--------------------	--	------	--	---	------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
674.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	338.31	0.00
674.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	338.31	0.00
425.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	338.31	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		854.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		205.15	0.00	
		401.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		205.15	0.00	
		857.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		205.15	0.00	
		435.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		168.15	0.00	
		433.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		205.15	0.00	
		433.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		205.15	0.00	
		433.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		205.15	0.00	
		172.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	168.15	
		388.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	205.15	
		172.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	205.15	
		433.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		205.15	0.00	
		56.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	205.15	
		281.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	205.15	
		506.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	205.15	
		168.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		205.15	0.00	
		168.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		205.15	0.00	
		56.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	205.15	
		66.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	205.15	
		143.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		258.47	0.00	
		143.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		205.15	0.00	
		66.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	205.15	
		404.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		107.31	0.00	
		404.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		107.31	0.00	
		162.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	258.47	
		404.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		107.31	0.00	
		379.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		107.31	0.00	
		162.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	205.15	
		379.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		107.31	0.00	
		379.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		107.31	0.00	
		162.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	107.31	
TOTAL :										4,136.91	2,380.28	

8251	E00314000	020608020302110201	1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,539.37	2,192.12	1,347.25
------	-----------	--------------------	------	--	------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
679.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	265.43	0.00
679.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	265.43	0.00
428.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	265.43	0.00
857.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	202.45	0.00
404.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	202.45	0.00
860.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	202.45	0.00
438.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	184.95	0.00
436.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	202.45	0.00
436.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	202.45	0.00
436.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	202.45	0.00
174.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	184.95
390.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	202.45
174.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	202.45
436.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	202.45	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		58.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	202.45	
		283.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	202.45	
		508.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	202.80	
		171.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	202.80		0.00	
		171.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	202.80		0.00	
		58.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	213.15	
		68.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	202.80	
		146.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	228.02		0.00	
		146.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	202.80		0.00	
		68.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	202.80	
		409.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	50.76		0.00	
		409.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	50.76		0.00	
		164.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	228.02	
		409.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	50.76		0.00	
		384.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	50.76		0.00	
		164.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	97.04	
		384.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I	50.76		0.00	
		384.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I	50.76		0.00	
		164.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	50.76	
T O T A L :										3,539.37	2,192.12	
8251	E00314000	020608020302110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,845.15	3,635.13	2,210.02	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
684.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	105.26	0.00
689.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	303.34	0.00
694.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	31.55	0.00
684.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	105.26	0.00
689.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	303.34	0.00
694.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	31.55	0.00
431.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	105.26	0.00
434.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	303.34	0.00
437.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	31.55	0.00
860.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	80.29	0.00
863.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	231.37	0.00
407.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	80.29	0.00
410.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	231.37	0.00
413.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	24.06	0.00
863.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	80.29	0.00
866.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	231.37	0.00
869.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	24.06	0.00
441.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	306.70	0.00
439.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	335.72	0.00
439.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	335.72	0.00
439.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	335.72	0.00
176.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	306.70
392.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	335.72
176.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	335.72
439.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	335.72	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		60.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	335.72	
		285.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	335.72	
		510.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	336.30	
		174.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		336.30	0.00	
		174.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		336.30	0.00	
		60.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	353.46	
		70.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	336.30	
		149.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		378.11	0.00	
		149.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		336.29	0.00	
		70.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	336.30	
		414.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		84.17	0.00	
		414.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		84.17	0.00	
		166.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	378.11	
		414.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		84.17	0.00	
		389.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		84.17	0.00	
		166.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	160.91	
		389.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		84.17	0.00	
		389.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		84.17	0.00	
		166.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	84.17	
							TOTAL :			5,845.15	3,635.13	
8251	E00314000	020608020302110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,771.25	354.25	1,417.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		281.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		264.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,204.45	0.00	
		45.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	354.25	
							TOTAL :			1,771.25	354.25	
8251	E00314000	020608020302110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	13,016.38	6,219.09	6,797.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		234.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		4,373.19	0.00	
		317.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	4,373.19	
		4.0	01/12/2021	12	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS, 1 CFDI		1,299.20	0.00	
		14.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		2,383.06	0.00	
		4.0	28/12/2021	12	D	16	16	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, RECIBOS CON FOLIOS, 1 CFDI		3,247.98	0.00	
		39.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.95	0.00	
		100.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	1,845.90	
							TOTAL :			13,016.38	6,219.09	
8251	E00314000	020608020302110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	1,113.60	1,113.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		46.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		1,113.60	0.00	
		19.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.		0.00	1,113.60	
							TOTAL :			1,113.60	1,113.60	
8251	E00314000	020608020302110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	99,760.00	99,760.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/05/2021	05	E	56	688041	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE:		99,760.00	0.00	
		9.0	25/05/2021	05	E	56	688041	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE:		0.00	99,760.00	
		TOTAL :								99,760.00	99,760.00	
8251	E00314000	020608020302110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	1,098.01	1,098.01	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/10/2021	10	E	33	574371	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :		549.00	0.00	
		9.0	26/10/2021	10	E	33	574371	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :		0.00	549.00	
		4.0	17/11/2021	11	E	25	590243	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		549.01	0.00	
		9.0	17/11/2021	11	E	25	590243	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		0.00	549.01	
		TOTAL :								1,098.01	1,098.01	
8251	E00314000	020608020302110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		137.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		140.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
		TOTAL :								289.78	289.78	
8251	E00314000	020608020302110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	12,238.00	12,238.00	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		18.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		4,930.00	0.00	
		21.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		0.00	4,930.00	
		14.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00	
		23.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		0.00	4,408.00	
		19.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		35.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		0.00	2,900.00	
		TOTAL :								12,238.00	12,238.00	
8251	E00314000	020608020302110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	10,704.78	7,101.06	3,603.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,420.46	0.00	
		105.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	1,420.46	
		240.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,410.61	0.00	
		243.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,410.61	
		39.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,965.79	0.00	
		42.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,965.79	
		94.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		1,801.86	0.00	
		29.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		1,801.86	0.00	
		39.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,252.25	0.00	
		42.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	1,252.25	
		39.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,051.95	0.00	
		42.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,051.95	
		TOTAL :								10,704.78	7,101.06	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	385,418.37	328,070.78	57,347.59
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
419.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	16,723.50	0.00	
439.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00	
339.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	16,723.50	0.00	
354.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,632.95	0.00	
111.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	16,723.50	
119.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,478.64	
206.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	16,723.50	0.00	
182.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	15,658.92	0.00	
176.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	15,658.92	0.00	
227.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	15,658.92	0.00	
54.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	11,050.20	
46.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,608.72	
56.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	11,050.20	
279.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	15,658.92	0.00	
284.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	15,658.92	0.00	
75.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	15,658.92	
91.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	15,658.92	
279.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	15,658.92	0.00	
279.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	15,658.92	0.00	
75.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	15,658.92	
75.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	15,658.92	
279.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	15,658.92	0.00	
324.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	15,758.84	0.00	
77.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	15,658.92	
70.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	15,758.84	
259.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	15,758.84	0.00	
194.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	15,758.84	0.00	
86.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	11,150.12	
56.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	4,608.72	
204.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	15,758.84	0.00	
199.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	15,758.84	0.00	
70.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	15,758.84	
32.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,608.72	
4.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,608.72	
62.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	11,150.12	
194.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	15,758.84	0.00	
194.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	15,758.84	0.00	
62.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	11,150.12	
74.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	11,150.12	
34.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	4,608.72	
359.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	15,758.84	0.00	
359.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	15,758.84	0.00	
98.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	15,758.84	
98.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	15,758.84	
94.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	15,758.84	
364.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	15,758.84	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		359.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		15,758.84	0.00	
		98.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	15,758.84	
		94.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	15,758.84	
		364.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		15,758.84	0.00	
		364.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		15,758.84	0.00	
		96.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	15,758.84	
		96.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	15,758.84	
T O T A L :									385,418.37	328,070.78		
8251	E00315000	010502060401110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,801.60	3,400.80	3,400.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		429.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00		
		349.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00		
		115.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,133.60		
		212.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00		
		188.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00		
		182.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00		
		236.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00		
		58.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	1,133.60		
		60.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,133.60		
T O T A L :									6,801.60	3,400.80		
8251	E00315000	010502060401110201		1321			Prima vacacional	0.00	13,612.34	12,475.94	1,136.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		230.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	378.80	0.00		
		264.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,411.18	0.00		
		88.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	4,032.38		
		58.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	378.80		
		149.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	8,064.76	0.00		
		169.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	757.60	0.00		
		48.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	8,064.76		
T O T A L :									13,612.34	12,475.94		
8251	E00315000	010502060401110201		1322			Aguinaldo	0.00	59,777.00	0.00	59,777.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	59,777.00	0.00		
T O T A L :									59,777.00	0.00		
8251	E00315000	010502060401110201		1345			Gratificación	0.00	15,144.39	9,890.57	5,253.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		424.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	417.94	0.00		
		344.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,417.94	0.00		
		113.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	417.94		
		209.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	417.94	0.00		
		185.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	417.94	0.00		
		179.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	417.94	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		233.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		2,417.94	0.00	
		56.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		0.00	417.94	
		58.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		0.00	417.94	
		284.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		417.94	0.00	
		289.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		417.94	0.00	
		77.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	417.94	
		93.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	417.94	
		284.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		417.94	0.00	
		284.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		417.94	0.00	
		77.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	417.94	
		77.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	417.94	
		284.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		417.94	0.00	
		329.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		417.94	0.00	
		79.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	417.94	
		72.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		0.00	417.94	
		269.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		1,531.77	0.00	
		199.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		417.94	0.00	
		90.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	1,531.77	
		209.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		417.94	0.00	
		204.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		417.94	0.00	
		72.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	417.94	
		64.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	417.94	
		199.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		417.94	0.00	
		199.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		417.94	0.00	
		64.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	417.94	
		76.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	417.94	
		364.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		417.94	0.00	
		364.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		417.94	0.00	
		100.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		0.00	417.94	
		100.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		0.00	417.94	
		96.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		0.00	417.94	
		369.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20		417.94	0.00	
		364.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		417.94	0.00	
		100.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		0.00	417.94	
		96.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		0.00	417.94	
		369.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		417.94	0.00	
		369.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		417.94	0.00	
		98.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		0.00	417.94	
		98.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		0.00	417.94	
T O T A L :									15,144.39	9,890.57		
8251	E00315000	010502060401110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	23,947.30	24,514.10	-566.80	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
434.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		425.10	0.00			
117.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		0.00	425.10			
289.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,133.60	0.00			
79.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00	1,133.60			
95.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	1,133.60			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		289.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
		289.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
		79.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	1,133.60
		79.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	1,133.60
		289.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
		334.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
		339.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
		81.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,133.60
		74.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	1,133.60
		274.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00
		204.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00
		92.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	0.00	1,133.60
		214.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,133.60	0.00
		209.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,133.60	0.00
		74.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA	0.00	1,133.60
		66.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,133.60
		204.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	1,133.60	0.00
		204.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	1,417.00	0.00
		66.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	1,133.60
		78.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	1,133.60
		369.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	1,417.00	0.00
		369.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	1,417.00	0.00
		102.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	1,417.00
		102.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	1,417.00
		98.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	1,417.00
		374.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	1,417.00	0.00
		369.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	1,417.00	0.00
		102.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	1,417.00
		98.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	1,417.00
		374.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20;	1,417.00	0.00
		374.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20;	1,417.00	0.00
		144.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF	1,700.40	0.00
		100.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	1,417.00
		46.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	1,700.40
		100.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	1,417.00
T O T A L :								23,947.30	24,514.10	
8251	E00315000	01050206040110201	1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	39,145.16	20,741.78	18,403.38	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
699.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,714.14	0.00
699.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,714.14	0.00
440.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,714.14	0.00
869.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,607.69	0.00
416.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,607.69	0.00
872.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,607.69	0.00
479.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,607.69	0.00
477.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,607.69	0.00
477.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,607.69	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		477.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,607.69	0.00	
		188.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	1,607.69	
		404.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	1,607.69	
		188.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	1,607.69	
		477.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,607.69	0.00	
		337.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,729.06	0.00	
		327.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		1,617.68	0.00	
		337.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,617.68	0.00	
		132.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,607.69	
		357.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,607.69	
		582.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,617.68	
		132.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,729.06	
		362.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,617.68	0.00	
		362.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,617.68	0.00	
		132.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	1,268.19	
		142.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,617.68	
		337.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,617.68	0.00	
		334.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,617.68	0.00	
		142.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,617.68	
		444.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,617.68	0.00	
		444.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		1,617.68	0.00	
		178.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	1,617.68	
		444.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,617.68	0.00	
		419.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,617.68	0.00	
		178.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	1,617.68	
		419.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2:		1,617.68	0.00	
		419.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2:		1,617.68	0.00	
		178.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	1,617.68	
TOTAL :										39,145.16	20,741.78	

8251	E00315000	010502060401110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	29,045.67	15,390.38	13,655.29
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
704.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	1,271.89	0.00
704.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	1,271.89	0.00
443.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,271.89	0.00
872.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,192.90	0.00
419.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,192.90	0.00
875.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,192.90	0.00
482.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,192.90	0.00
480.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,192.90	0.00
480.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,192.90	0.00
480.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,192.90	0.00
190.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,192.90
406.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,192.90
190.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,192.90
480.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,192.90	0.00
340.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,282.96	0.00
330.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,200.32	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		340.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		1,200.32	0.00	
		134.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	1,192.90	
		359.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	1,192.90	
		584.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	1,200.32	
		134.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	1,282.96	
		365.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,200.32	0.00	
		365.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,200.32	0.00	
		134.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	941.00	
		144.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,200.32	
		340.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		1,200.32	0.00	
		337.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		1,200.32	0.00	
		144.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	1,200.32	
		449.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,200.32	0.00	
		449.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		1,200.32	0.00	
		180.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	1,200.32	
		449.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		1,200.32	0.00	
		424.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		1,200.32	0.00	
		180.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	1,200.32	
		424.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		1,200.32	0.00	
		424.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		1,200.32	0.00	
		180.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	1,200.32	
TOTAL :										29,045.67	15,390.38	
8251	E00315000	010502060401110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	2,105.34	1,023.12	1,082.22

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
709.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	104.96	0.00
709.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	104.96	0.00
446.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	104.96	0.00
875.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	85.26	0.00
422.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.26	0.00
878.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.26	0.00
485.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	85.26	0.00
483.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	85.26	0.00
483.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	85.26	0.00
483.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	85.26	0.00
192.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	85.26
408.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	85.26
192.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	85.26
483.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	85.26	0.00
343.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	85.26	0.00
333.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	85.26	0.00
343.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	85.26	0.00
136.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	85.26
361.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	85.26
586.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	85.26
136.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	85.26
368.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	85.26	0.00
368.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	85.26	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		136.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	0.00	
		146.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	85.26	
		343.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		85.26	0.00	
		340.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		85.26	0.00	
		146.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	85.26	
		454.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		85.26	0.00	
		454.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		85.26	0.00	
		182.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	85.26	
		454.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		85.26	0.00	
		429.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		85.26	0.00	
		182.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	85.26	
		429.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 2I		85.26	0.00	
		429.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 2I		85.26	0.00	
		182.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	85.26	
T O T A L :										2,105.34	1,023.12	
8251	E00315000	010502060401110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,425.22	1,814.91	1,610.31

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
714.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	149.99	0.00
714.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	149.99	0.00
449.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	149.99	0.00
878.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	140.67	0.00
425.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	140.67	0.00
881.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	140.67	0.00
488.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	140.67	0.00
486.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	140.67	0.00
486.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	140.67	0.00
486.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	140.67	0.00
194.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	140.67
410.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	140.67
194.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	140.67
486.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	140.67	0.00
346.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	151.29	0.00
336.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	141.55	0.00
346.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	141.55	0.00
138.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	140.67
363.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	140.67
588.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	141.55
138.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	151.29
371.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	141.55	0.00
371.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	141.55	0.00
138.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	110.97
148.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	141.55
346.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	141.55	0.00
343.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	141.55	0.00
148.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	141.55
459.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	141.55	0.00
459.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	141.55	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		184.0	04/10/2021	10	E 10 1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	141.55		
		459.0	01/11/2021	11	D 3 3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	141.55	0.00		
		434.0	01/11/2021	11	D 4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	141.55	0.00		
		184.0	01/11/2021	11	E 11 1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	141.55		
		434.0	01/12/2021	12	D 3 3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	141.55	0.00		
		434.0	01/12/2021	12	D 4 4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	141.55	0.00		
		184.0	03/12/2021	12	E 18 2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	141.55		
TOTAL :								3,425.22	1,814.91	
8251	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	5,663.25	3,009.66	2,653.59	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
719.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	59.48	0.00
724.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	171.41	0.00
729.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	17.83	0.00
719.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	59.48	0.00
724.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	171.41	0.00
729.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	17.83	0.00
452.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	59.48	0.00
455.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	171.41	0.00
458.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	17.83	0.00
881.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	55.79	0.00
884.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	160.77	0.00
428.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	55.79	0.00
431.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	160.77	0.00
434.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	16.72	0.00
884.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	55.79	0.00
887.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	160.77	0.00
890.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	16.72	0.00
491.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	233.28	0.00
489.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	233.28	0.00
489.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	233.28	0.00
489.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	233.28	0.00
196.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	233.28
412.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	233.28
196.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	233.28
489.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	233.28	0.00
349.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	250.89	0.00
339.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	234.73	0.00
349.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	234.73	0.00
140.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	233.28
365.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	233.28
590.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	234.73
140.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	250.89
374.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	234.73	0.00
374.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	234.73	0.00
140.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SM DIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	184.02
150.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	234.73
349.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	234.72	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		346.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		234.72	0.00	
		150.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	234.73	
		464.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		234.72	0.00	
		464.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		234.72	0.00	
		186.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	234.72	
		464.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		234.72	0.00	
		439.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		234.72	0.00	
		186.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	234.72	
		439.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		234.72	0.00	
		439.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		234.72	0.00	
		186.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	234.72	
							TOTAL :			5,663.25	3,009.66	
8251	E00315000	010502060401110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,054.65	354.25	1,700.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		284.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021		566.80	0.00	
		294.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,487.85	0.00	
		97.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	354.25	
							TOTAL :			2,054.65	354.25	
8251	E00315000	010502060401110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	9,426.76	4,041.80	5,384.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		110.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,740.00	0.00	
		115.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,740.00	
		29.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,299.20	0.00	
		44.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	1,299.20	
		119.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		78.72	0.00	
		124.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		192.42	0.00	
		271.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	78.72	
		273.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	192.42	
		24.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		2,198.85	0.00	
		29.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		24.0	28/12/2021	12	D	20	20	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES DE OFICINA, 1CFDI		1,473.20	0.00	
		69.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		731.46	0.00	
		110.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	731.46	
							TOTAL :			9,426.76	4,041.80	
8251	E00315000	010502060401110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,547.00	21,547.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/02/2021	02	D	24	24	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT, PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA		12,760.00	0.00	
		7.0	25/02/2021	02	D	24	24	REYNA GUZMAN MARIA MONSERRAT, PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PA		0.00	12,760.00	
		145.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ECB1 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		928.00	0.00	
		149.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ECB1 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		0.00	928.00	
		4.0	16/03/2021	03	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN		6,960.00	0.00	
		7.0	16/03/2021	03	E	79	79	GF UTILSES PROC INF, MARIA MONSERRATH REYNA GUZMAN		0.00	6,960.00	
		28.0	13/04/2021	04	D	12	12	COMPROMETIDO Y PROVISION ADQUISICION DE TONERS Y TINTAS		899.00	0.00	
		7.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.		0.00	899.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00315000	010502060401110201	2941				Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	348.00	348.00	0.00
TOTAL :									21,547.00	21,547.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	174.00	0.00	
		166.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	174.00	0.00	
		45.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	174.00	
		51.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	174.00	
TOTAL :									348.00	348.00	
8251	E00315000	010502060401110201	2992				Otros enseres	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00
TOTAL :									1,740.00	1,740.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		136.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 4935 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00	
		140.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 4935 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00	
TOTAL :									1,740.00	1,740.00	
8251	E00315000	010502060401110201	3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	18,499.68	0.00
TOTAL :									18,499.68	18,499.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		9.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	18,499.68	0.00	
		26.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	0.00	18,499.68	
TOTAL :									18,499.68	18,499.68	
8251	E00315000	010502060401110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
TOTAL :									289.78	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		144.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	
		147.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78	
TOTAL :									289.78	289.78	
8251	E00315000	010502060401110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,987.02	7,921.76	2,065.26
TOTAL :									9,987.02	7,921.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		95.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,064.57	0.00	
		98.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,064.57	
		233.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,322.60	0.00	
		236.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,322.60	
		95.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,240.88	0.00	
		98.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,240.88	
		104.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,032.63	0.00	
		69.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,032.63	0.00	
		95.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,052.63	0.00	
		98.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,052.63	
		95.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,761.41	0.00	
		98.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,761.41	
		95.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,479.67	0.00	
		98.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,479.67	
TOTAL :									9,987.02	7,921.76	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	0.00	207,841.87	243,034.06	-35,192.19
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
444.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	23,874.31	0.00	
464.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00	
359.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	23,874.31	0.00	
374.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	2,705.45	0.00	
101.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	23,874.31	
109.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,478.64	
48.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	8,229.06	
42.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,638.10	
42.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	8,922.57	
50.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	8,229.06	
16.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,554.48	
64.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	13,887.16	
294.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	13,887.16	0.00	
299.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	13,887.16	0.00	
3.0	07/04/2021	04	E	2	4600160	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	0.00	2,321.55	
69.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	13,887.16	
83.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	13,887.16	
294.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	13,887.16	0.00	
294.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	13,887.16	0.00	
67.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	13,887.16	
67.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	13,887.16	
294.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	13,887.16	0.00	
344.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	13,947.08	0.00	
69.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	13,887.16	
64.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	13,947.08	
234.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	13,947.08	0.00	
174.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	13,947.08	0.00	
76.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	8,288.98	
50.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	5,658.10	
184.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	8,288.98	0.00	
179.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	8,288.98	0.00	
62.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	13,947.08	
6.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	10,989.97	
54.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	8,288.98	
174.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	11,037.27	0.00	
184.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	3,812.87	0.00	
54.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	8,288.98	
80.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	8,288.98	
18.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,748.29	
374.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	3,812.87	0.00	
374.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	3,812.87	0.00	
52.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	3,812.87	
48.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	3,812.87	
48.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00	3,812.87	
379.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	3,812.87	0.00	
374.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	1,765.41	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		46.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	0.00	3,812.87	
		2.0	06/12/2021	12	E	22	2508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 07	0.00	1,765.41	
TOTAL :									207,841.87	243,034.06	
8251	F00313000	020202010102110201	1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	175,274.45	181,191.09	-5,916.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			CONCEPTO	DEBE	HABER	
16.0	16/03/2021	03	E	60	60			PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,117.70	
38.0	16/03/2021	03	E	60	60			PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	8,922.57	
129.0	01/04/2021	04	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	8,922.57	0.00	
129.0	01/04/2021	04	D	7	7			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	8,922.57	0.00	
33.0	16/04/2021	04	E	10	654010			SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	8,922.57	
3.0	19/04/2021	04	E	45	448110			SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	0.00	2,798.94	
33.0	30/04/2021	04	E	62	561220			SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QNA	0.00	8,922.57	
124.0	01/05/2021	05	D	3	3			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	8,922.57	0.00	
124.0	01/05/2021	05	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	8,922.57	0.00	
131.0	17/05/2021	05	E	19	486980			SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	8,922.57	
29.0	28/05/2021	05	E	61	609010			SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	8,922.57	
129.0	01/06/2021	06	D	3	3			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	8,922.57	0.00	
129.0	01/06/2021	06	D	4	4			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,922.57	0.00	
129.0	01/06/2021	06	D	6	6			COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	8,922.57	0.00	
31.0	15/06/2021	06	E	10	606350			SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	8,922.57	
31.0	30/06/2021	06	E	63	700070			SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	8,922.57	
69.0	01/07/2021	07	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	8,922.57	0.00	
74.0	01/07/2021	07	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	8,922.57	0.00	
26.0	22/07/2021	07	E	15	491730			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00	5,120.49	
18.0	22/07/2021	07	E	41	450320			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00	3,802.08	
64.0	01/08/2021	08	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	9,245.13	0.00	
64.0	01/08/2021	08	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	11,765.15	0.00	
30.0	03/08/2021	08	E	2	584570			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	0.00	8,922.57	
3.0	31/08/2021	08	E	15	2530515			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,520.02	
18.0	18/08/2021	08	E	57	253			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	6,123.63	
2.0	23/08/2021	08	E	61	2487730			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	0.00	3,121.50	
69.0	01/09/2021	09	D	3	3			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	9,245.13	0.00	
79.0	01/09/2021	09	D	4	4			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	9,245.13	0.00	
20.0	01/09/2021	09	E	12	533235			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	6,123.63	
8.0	01/09/2021	09	E	13	533220			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	0.00	3,121.50	
16.0	24/09/2021	09	E	36	634851			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	3,802.08	
20.0	28/09/2021	09	E	44	646573			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	3,121.50	
24.0	28/09/2021	09	E	45	646587			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	2,321.55	
379.0	01/10/2021	10	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	9,245.13	0.00	
379.0	01/10/2021	10	D	2	2			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	9,245.13	0.00	
24.0	01/10/2021	10	E	5	67933			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	0.00	3,121.50	
30.0	01/10/2021	10	E	6	67956			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	0.00	6,123.63	
26.0	18/10/2021	10	E	22	1134			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	0.00	3,121.50	
42.0	18/10/2021	10	E	24	44696			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	0.00	6,123.63	
44.0	29/10/2021	10	E	38	28061			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	0.00	6,123.63	
36.0	29/10/2021	10	E	40	28062			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00	3,121.50	
384.0	01/11/2021	11	D	1	1			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 20	9,245.13	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		379.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 20		9,245.13	0.00	
		36.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		0.00	3,121.50	
		42.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	6,123.63	
		36.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		0.00	3,121.50	
		46.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	6,123.63	
		379.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 20		9,245.13	0.00	
		379.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 20		9,245.13	0.00	
		38.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	3,121.50	
		48.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	6,123.63	
		36.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	3,121.50	
		50.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	6,123.63	
		TOTAL :								175,274.45	181,191.09	
8251	F00313000	020202010102110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,267.20	4,937.80	-2,670.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		454.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00		
		369.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00		
		105.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,133.60		
		52.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	1,133.60		
		54.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,133.60		
		18.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	120.00		
		70.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,417.00		
		TOTAL :								2,267.20	4,937.80	
8251	F00313000	020202010102110201		1321			Prima vacacional	0.00	3,462.72	3,927.77	-465.05	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	465.05		
		239.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,462.72	0.00		
		78.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,997.67		
		52.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	465.05		
		TOTAL :								3,462.72	3,927.77	
8251	F00313000	020202010102110201		1322			Aguinaldo	0.00	7,271.26	0.00	7,271.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		179.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	7,271.26	0.00		
		TOTAL :								7,271.26	0.00	
8251	F00313000	020202010102110201		1345			Gratificación	0.00	40,574.72	44,174.40	-3,599.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		449.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	4,200.72	0.00		
		364.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	4,200.72	0.00		
		103.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	4,200.72		
		50.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	387.92		
		44.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	1,018.32		
		52.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	387.92		
		68.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,406.24		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		299.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,406.24	0.00	
		304.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,406.24	0.00	
		71.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00		1,406.24	
		85.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00		1,406.24	
		299.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,406.24		0.00	
		299.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,406.24		0.00	
		69.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00		1,406.24	
		69.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00		1,406.24	
		299.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,406.24		0.00	
		349.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,406.24		0.00	
		71.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00		1,406.24	
		66.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00		1,406.24	
		244.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	2,234.16		0.00	
		179.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	387.92		0.00	
		80.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00		1,215.84	
		54.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00		1,018.32	
		189.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	387.92		0.00	
		184.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	387.92		0.00	
		69.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	3,000.00		0.00	
		64.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00		387.92	
		8.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00		2,600.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	15	2530515	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00		3,000.00	
		56.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00		387.92	
		179.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	3,387.92		0.00	
		189.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	2,700.00		0.00	
		56.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00		387.92	
		82.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00		387.92	
		20.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00		3,000.00	
		384.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	3,300.00		0.00	
		384.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	3,900.00		0.00	
		54.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00		2,700.00	
		50.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00		3,300.00	
		50.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	0.00		2,700.00	
		38.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00		1,200.00	
		389.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 21	2,700.00		0.00	
		384.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 21	1,350.00		0.00	
		48.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	0.00		2,700.00	
		4.0	06/12/2021	12	E	22	2508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 07	0.00		1,350.00	
TOTAL :										40,574.72	44,174.40	
8251	F00313000	020202010102110201	1346	Gratificación por convenio					0.00	14,595.10	16,012.10	-1,417.00
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
459.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO		425.10		0.00		
107.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		0.00		425.10		
304.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021		1,417.00		0.00		
73.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		0.00		1,417.00		
87.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00		1,417.00		
304.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		1,417.00		0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		304.0	01/05/2021	05	D	2				
		71.0	17/05/2021	05	E	19	486980			
		71.0	28/05/2021	05	E	60	606570			
		304.0	01/06/2021	06	D	1				
		354.0	01/06/2021	06	D	2				
		73.0	15/06/2021	06	E	9	602410			
		68.0	30/06/2021	06	E	62	697330			
		249.0	01/07/2021	07	D	1				
		184.0	01/07/2021	07	D	2				
		82.0	22/07/2021	07	E	14	490690			
		194.0	01/08/2021	08	D	1				
		189.0	01/08/2021	08	D	2				
		66.0	03/08/2021	08	E	1	497620			
		58.0	18/08/2021	08	E	51	2474473			
		184.0	01/09/2021	09	D	1				
		58.0	01/09/2021	09	E	8	253290			
		84.0	24/09/2021	09	E	34	634530			
TOTAL :							14,595.10	16,012.10		
8251	F00313000	020202010102110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	24,810.94	16,231.11	8,579.83

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
734.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,807.50	0.00
734.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,807.50	0.00
504.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,529.34	0.00
502.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,529.34	0.00
502.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,529.34	0.00
502.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,529.34	0.00
198.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,529.34
414.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,529.34
198.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,529.34
502.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,529.34	0.00
312.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,618.12	0.00
302.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,433.50	0.00
312.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,535.33	0.00
122.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,529.34
347.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,529.34
572.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,535.33
122.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,618.12
337.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	867.69	0.00
337.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	867.69	0.00
122.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	950.48
132.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	867.69
312.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,442.52	0.00
309.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,518.98	0.00
132.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	867.69
469.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	651.29	0.00
469.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	651.29	0.00
188.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,442.52

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		469.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		651.29	0.00	
		444.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		311.54	0.00	
		188.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	651.29	
		188.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	651.29	
T O T A L :										24,810.94	16,231.11	
8251	F00313000	020202010102110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,409.72	12,043.49	6,366.23	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
739.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,083.17	0.00
739.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,083.17	0.00
507.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,134.77	0.00
505.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,134.77	0.00
505.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,134.77	0.00
505.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,134.77	0.00
200.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,134.77
416.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,134.77
200.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,134.77
505.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,134.77	0.00
315.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,200.65	0.00
305.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	1,063.66	0.00
315.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,139.22	0.00
124.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,134.77
349.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,134.77
574.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,139.22
124.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	1,200.65
340.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	643.83	0.00
340.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	643.83	0.00
124.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	705.26
134.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	643.83
315.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,070.35	0.00
312.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	1,127.08	0.00
134.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	643.83
474.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	483.25	0.00
474.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:	483.25	0.00
190.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	1,070.35
474.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :	483.25	0.00
449.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :	231.16	0.00
190.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	483.25
190.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	0.00	483.25
T O T A L :							18,409.72	12,043.49

8251	F00313000	020202010102110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,495.65	1,211.89	1,283.76
------	-----------	--------------------	--	------	--	---	------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
744.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	359.97	0.00
744.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	359.97	0.00
510.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	123.51	0.00
508.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	123.51	0.00
508.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	123.51	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		508.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		123.51	0.00	
		202.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	123.51	
		418.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	123.51	
		202.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	123.51	
		508.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		123.51	0.00	
		318.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		123.51	0.00	
		308.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		265.20	0.00	
		318.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		123.51	0.00	
		126.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	123.51	
		351.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	123.51	
		576.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	123.51	
		126.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	123.51	
		343.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		343.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		126.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	0.00	
		136.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		318.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		106.34	0.00	
		315.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		120.49	0.00	
		136.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		479.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		120.49	0.00	
		479.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20:		120.49	0.00	
		192.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	106.34	
		479.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		120.49	0.00	
		454.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		57.64	0.00	
		192.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	120.49	
		192.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	120.49	
TOTAL :										2,495.65	1,211.89	
8251	F00313000	020202010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,170.98	1,420.24	750.74	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
749.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	245.66	0.00
749.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	245.66	0.00
513.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	133.82	0.00
511.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	133.82	0.00
511.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	133.82	0.00
511.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	133.82	0.00
204.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	133.82
420.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	133.82
204.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	133.82
511.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	133.82	0.00
321.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	141.59	0.00
311.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	125.43	0.00
321.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	134.34	0.00
128.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	133.82
353.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	133.82
578.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	134.34
128.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	141.59
346.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	75.92	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		346.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		75.92	0.00	
		128.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	83.17	
		138.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	75.92	
		321.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		126.22	0.00	
		318.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		132.91	0.00	
		138.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	75.92	
		484.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		56.99	0.00	
		484.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		56.99	0.00	
		194.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	126.22	
		484.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		56.99	0.00	
		459.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		27.26	0.00	
		194.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	56.99	
		194.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	56.99	
TOTAL :										2,170.98	1,420.24	

8251	F00313000	020202010102110201	1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,600.07	2,355.15	1,244.92
------	-----------	--------------------	------	-------------------------------------	------	----------	----------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
754.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	97.42	0.00
759.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	280.75	0.00
764.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	29.20	0.00
754.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	97.42	0.00
759.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	280.75	0.00
764.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	29.20	0.00
516.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	221.91	0.00
514.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	221.91	0.00
514.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	221.91	0.00
514.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	221.91	0.00
206.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	221.91
422.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	221.91
206.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	221.91
514.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	221.91	0.00
324.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	234.79	0.00
314.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	208.00	0.00
324.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	222.78	0.00
130.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	221.91
355.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	221.91
580.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	222.78
130.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	234.79
349.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	125.90	0.00
349.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	125.90	0.00
130.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	137.92
140.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	125.90
324.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	209.31	0.00
321.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	220.40	0.00
140.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	125.90
489.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	94.50	0.00
489.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	94.50	0.00
196.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	209.31

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		489.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		94.50	0.00	
		464.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		45.20	0.00	
		196.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	94.50	
		196.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		0.00	94.50	
		T O T A L :								3,600.07	2,355.15	
8251	F00313000	020202010102110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,912.95	1,700.40	212.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021		212.55	0.00	
		309.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021		212.55	0.00	
		73.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		0.00	212.55	
		73.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		0.00	212.55	
		309.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021		212.55	0.00	
		359.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021		212.55	0.00	
		75.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		0.00	212.55	
		254.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21		212.55	0.00	
		189.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21		212.55	0.00	
		84.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		0.00	212.55	
		199.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		212.55	0.00	
		194.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		212.55	0.00	
		68.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		0.00	212.55	
		60.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		0.00	212.55	
		189.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBR		212.55	0.00	
		60.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		0.00	212.55	
		86.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		0.00	212.55	
		T O T A L :								1,912.95	1,700.40	
8251	F00313000	020202010102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,771.25	354.25	1,417.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		309.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021		1,771.25	0.00	
		89.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		0.00	354.25	
		T O T A L :								1,771.25	354.25	
8251	F00313000	020202010102110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,133.36	1,276.02	2,857.34	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		157.44	0.00	
		94.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		192.43	0.00	
		259.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	157.44	
		261.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		0.00	192.43	
		79.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,144.43	0.00	
		19.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD		1,712.91	0.00	
		29.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		926.15	0.00	
		94.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		0.00	926.15	
		T O T A L :								4,133.36	1,276.02	
8251	F00313000	020202010102110201		2371			Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	503.12	503.12	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		70.0	31/08/2021	08	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	503.12	0.00			
		6.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	503.12			
		TOTAL :								503.12	503.12		
8251	F00313000	020202010102110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		151.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00			
		154.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	0.00	289.78			
		TOTAL :								289.78	289.78		
8251	F00313000	020202010102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	12,705.69	9,629.73	3,075.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		88.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,636.75	0.00			
		91.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,636.75			
		226.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,890.79	0.00			
		229.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,890.79			
		88.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,692.71	0.00			
		91.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	0.00	1,692.71			
		109.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D	1,537.98	0.00			
		64.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M	1,537.98	0.00			
		88.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,539.78	0.00			
		91.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	0.00	1,539.78			
		88.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,559.58	0.00			
		91.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	0.00	1,559.58			
		88.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,310.12	0.00			
		91.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	0.00	1,310.12			
		TOTAL :								12,705.69	9,629.73		
8251	G00303000	010304010101110201		1131				Sueldo base	0.00	532,850.55	464,066.52	68,784.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		469.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	28,515.26	0.00			
		489.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,478.64	0.00			
		379.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	28,515.26	0.00			
		394.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,830.35	0.00			
		65.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	24,472.89			
		73.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,478.64			
		37.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	4,042.37			
		215.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	28,515.26	0.00			
		224.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,000.00	0.00			
		191.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	20,599.64	0.00			
		185.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	20,599.64	0.00			
		239.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	20,599.64	0.00			
		28.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	5,567.30			
		30.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	10,989.97			
		30.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	6,109.18			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	4.0	04/03/2021	03	E	11	11	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	4,042.37
	30.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	5,567.30
	29.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	10,989.97
	4.0	16/03/2021	03	E	57	57	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	4,042.37
	4.0	31/03/2021	03	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	4,042.37
	42.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	16,557.27
	309.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	20,599.64	0.00
	314.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	20,599.64	0.00
	45.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	16,557.27
	3.0	16/04/2021	04	E	21	299327	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	4,042.37
	53.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	16,557.27
	3.0	30/04/2021	04	E	75	732435	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	4,042.37
	314.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	20,599.64	0.00
	314.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	20,599.64	0.00
	45.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	16,557.27
	3.0	17/05/2021	05	E	31	436207	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,042.37
	39.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	16,557.27
	3.0	28/05/2021	05	E	73	330242	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	0.00	4,042.37
	314.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	20,599.64	0.00
	364.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	20,659.41	0.00
	45.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	16,557.27
	3.0	16/06/2021	06	E	23	765217	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	4,042.37
	42.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	16,617.04
	3.0	30/06/2021	06	E	76	61060	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	4,042.37
	154.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	20,659.41	0.00
	114.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	20,659.41	0.00
	44.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	5,627.07
	38.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	10,989.97
	20.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	4,042.37
	124.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	20,659.41	0.00
	114.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	20,659.41	0.00
	38.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	16,617.04
	26.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	4,042.37
	24.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	10,989.97
	12.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	4,042.37
	34.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	5,627.07
	114.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	16,680.47	0.00
	124.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	19,881.82	0.00
	34.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	5,627.07
	88.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	5,627.07
	36.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	7,011.03
	18.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	4,042.37
	389.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	19,881.82	0.00
	389.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	23,691.50	0.00
	56.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	0.00	4,042.37
	104.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	15,839.45
	52.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	0.00	4,042.37
	104.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	15,839.45
	100.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	19,649.13

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		52.0	29/10/2021	10	E	39	280619				
		394.0	01/11/2021	11	D	1	1				
		389.0	01/11/2021	11	D	2	2				
		50.0	18/11/2021	11	E	29	1830				
		104.0	18/11/2021	11	E	31	5595				
		100.0	30/11/2021	11	E	42	294775				
		46.0	30/11/2021	11	E	43	2339				
		384.0	01/12/2021	12	D	1	12				
		384.0	01/12/2021	12	D	2	2				
		46.0	16/12/2021	12	E	31	2553				
		102.0	16/12/2021	12	E	32	30328				
		46.0	30/12/2021	12	E	68	100316				
		102.0	30/12/2021	12	E	70	100368				
TOTAL :									532,850.55	464,066.52	
8251	G00303000	010304010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	145,943.51	133,728.19	12,215.32

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
41.0	26/02/2021	02	D	4	4	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA, FEBRERO 2	6,109.18	0.00
38.0	15/03/2021	03	D	2	2	PASIVO PRIMER QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,053.07	0.00
83.0	31/03/2021	03	D	4	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA COMPLEMENTARIA MARZO 2021	3,053.07	0.00
26.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,053.07
134.0	01/04/2021	04	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA ABRIL 2021	3,053.07	0.00
134.0	01/04/2021	04	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA ABRIL 2021	3,053.07	0.00
21.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,053.07
21.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	3,053.07
129.0	01/05/2021	05	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA MAYO 2021	3,053.07	0.00
129.0	01/05/2021	05	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA MAYO 2021	3,053.07	0.00
125.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	3,053.07
17.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	0.00	3,053.07
134.0	01/06/2021	06	D	3	3	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 1RA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00
134.0	01/06/2021	06	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00
134.0	01/06/2021	06	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION LISTA DE RAYA 2DA QNA JUNIO 2021	3,053.07	0.00
19.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,053.07
21.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,053.07
44.0	01/07/2021	07	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	6,109.18	0.00
44.0	01/07/2021	07	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	6,109.18	0.00
18.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	0.00	6,109.18
39.0	01/08/2021	08	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,109.18	0.00
39.0	01/08/2021	08	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	6,109.18	0.00
18.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	0.00	6,109.18
12.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	0.00	0.00
12.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	0.00	6,109.18
44.0	01/09/2021	09	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE SEPT	6,109.18	0.00
54.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	15,614.37	0.00
14.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	0.00	6,109.18
26.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	6,109.18
394.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	15,614.37	0.00
394.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	12,561.30	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		26.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03		0.00	3,102.49	
		32.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		0.00	12,511.88	
		28.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03		0.00	3,102.49	
		44.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		0.00	12,511.88	
		46.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		0.00	9,458.81	
		40.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		0.00	3,102.49	
		399.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		9,505.19	0.00	
		394.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		9,505.19	0.00	
		38.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		0.00	3,102.49	
		44.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		0.00	6,402.70	
		38.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		0.00	3,102.49	
		48.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		0.00	6,402.70	
		389.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		9,505.19	0.00	
		389.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		9,505.19	0.00	
		40.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		0.00	3,102.49	
		50.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		0.00	6,402.70	
		38.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		0.00	3,102.49	
		52.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		0.00	6,402.70	
TOTAL :									145,943.51	133,728.19		
8251	G00303000	010304010101110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	6,801.60	4,534.40	2,267.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		479.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00		
		389.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	1,133.60	0.00		
		69.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	1,133.60		
		221.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00		
		197.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	1,133.60	0.00		
		191.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00		
		248.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,133.60	0.00		
		32.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	1,133.60		
		34.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,133.60		
		48.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	1,133.60		
TOTAL :									6,801.60	4,534.40		
8251	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	9,965.46	8,674.71	1,290.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		242.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	1,235.54	0.00		
		6.0	31/03/2021	03	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	332.25		
		44.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	903.29		
		159.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	3,369.17	0.00		
		46.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	2,133.63		
		40.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	903.29		
		22.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	332.25		
		159.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AI	4,070.00	0.00		
		184.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	1,290.75	0.00		
		52.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00	4,070.00		
TOTAL :									9,965.46	8,674.71		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8251	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	0.00	55,721.01	0.00	55,721.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		189.0	01/12/2021	12	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA AGUINALDO	55,721.01	0.00
		TOTAL :							55,721.01	0.00
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	0.00	166,508.94	155,437.54	11,071.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		474.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	3,005.70	0.00
		384.0	29/01/2021	01	D	3	3	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 2A.QNA. ENERO	3,005.70	0.00
		67.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	2,505.70
		39.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	0.00	500.00
		218.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	5,465.70	0.00
		194.0	28/02/2021	02	D	3	3	PROVISION NOMINA SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021	3,965.70	0.00
		188.0	15/03/2021	03	D	1	1	PASIVO PRIMER QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,965.70	0.00
		245.0	31/03/2021	03	D	3	3	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	3,965.70	0.00
		30.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	355.70
		32.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	0.00	3,610.00
		32.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	355.70
		31.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	0.00	3,610.00
		46.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	0.00	3,965.70
		314.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	3,965.70	0.00
		319.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	3,965.70	0.00
		47.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	3,965.70
		55.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	3,965.70
		319.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	3,965.70	0.00
		319.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	3,965.70	0.00
		47.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	3,965.70
		41.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	3,965.70
		319.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	3,965.70	0.00
		369.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	3,965.70	0.00
		47.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	3,965.70
		44.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	3,965.70
		164.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	4,827.84	0.00
		119.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	2,955.70	0.00
		48.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	1,217.84
		42.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	3,610.00
		129.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,955.70	0.00
		119.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,955.70	0.00
		40.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	2,955.70
		26.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	2,600.00
		36.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00	355.70
		119.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF	5,855.70	0.00
		129.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF	8,455.70	0.00
		59.0	01/09/2021	09	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE SEPT	5,800.00	0.00
		36.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00	355.70
		90.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	355.70
		38.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00	5,500.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		399.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021	14,255.70	0.00	
		399.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021	14,255.70	0.00	
		28.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	0.00	2,400.00	
		34.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	0.00	3,400.00	
		106.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00	8,455.70	
		30.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	0.00	2,400.00	
		106.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00	8,455.70	
		46.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	0.00	3,400.00	
		102.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00	8,455.70	
		48.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	0.00	3,400.00	
		42.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	0.00	2,400.00	
		404.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021	14,255.70	0.00	
		399.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021	14,255.70	0.00	
		40.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	0.00	2,400.00	
		106.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00	8,455.70	
		46.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	0.00	3,400.00	
		102.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00	8,455.70	
		40.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	0.00	2,400.00	
		50.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	0.00	3,400.00	
		394.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021	14,255.70	0.00	
		394.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021	14,255.70	0.00	
		104.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00	8,455.70	
		42.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	0.00	2,400.00	
		52.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	0.00	3,400.00	
		40.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	0.00	2,400.00	
		104.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00	8,455.70	
		54.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	0.00	3,400.00	
TOTAL :								166,508.94	155,437.54		
8251	G00303000	010304010101110201		1346		Gratificación por convenio		0.00	21,963.50	22,530.30	-566.80

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
484.0	29/01/2021	01	D	1	1	REG.PRESUP. COMPR.Y PROVISION DE LA NOMINA DE LA 1A.QNA. ENERO	425.10	0.00
71.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	0.00	425.10
319.0	01/04/2021	04	D	4	4	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA ABRIL 2021	1,133.60	0.00
49.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,133.60
57.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	1,133.60
324.0	01/05/2021	05	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
324.0	01/05/2021	05	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA MAY 2021	1,133.60	0.00
49.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	1,133.60
43.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	0.00	1,133.60
324.0	01/06/2021	06	D	1	1	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 1RA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
374.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	1,133.60	0.00
379.0	01/06/2021	06	D	2	2	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA JUN 2021	566.80	0.00
49.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	0.00	1,133.60
46.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	0.00	1,133.60
169.0	01/07/2021	07	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00
124.0	01/07/2021	07	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE JULIO DE 21	1,133.60	0.00
50.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	0.00	1,133.60

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		134.0	01/08/2021	08	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,133.60	0.00	
		124.0	01/08/2021	08	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,133.60	0.00	
		42.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA	0.00		1,133.60	
		38.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	0.00		1,133.60	
		124.0	01/09/2021	09	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE SEPTIEMBF		1,133.60	0.00	
		134.0	01/09/2021	09	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE SEPTIEMBF		1,133.60	0.00	
		38.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	0.00		1,133.60	
		92.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	0.00		1,133.60	
		404.0	01/10/2021	10	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE OCTUBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		404.0	01/10/2021	10	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE OCTUBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		108.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	0.00		1,133.60	
		108.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	0.00		1,133.60	
		104.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	0.00		1,133.60	
		409.0	01/11/2021	11	D	1	1	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE NOVIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		404.0	01/11/2021	11	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE NOVIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		108.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	0.00		1,133.60	
		104.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	0.00		1,133.60	
		399.0	01/12/2021	12	D	1	12	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		399.0	01/12/2021	12	D	2	2	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2° DE DICIEMBRE DE 2021		1,133.60	0.00	
		154.0	01/12/2021	12	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA PRIMA VACACIONAL Y AF		1,700.40	0.00	
		106.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	0.00		1,133.60	
		50.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	0.00		1,700.40	
		106.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	0.00		1,133.60	
TOTAL :										21,963.50	22,530.30	

8251	G00303000	010304010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	65,445.10	32,385.78	33,059.32
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
769.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	3,152.10	0.00
769.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASYAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	3,152.10	0.00
461.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	3,398.10	0.00
890.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,456.53	0.00
437.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,456.53	0.00
893.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	2,456.53	0.00
529.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,456.53	0.00
527.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	2,456.53	0.00
527.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,456.53	0.00
527.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,456.53	0.00
208.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	2,456.53
424.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	2,456.53
208.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	2,456.53
527.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,456.53	0.00
212.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE	2,548.73	0.00
202.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE	2,361.51	0.00
212.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	2,462.51	0.00
82.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	2,456.53
307.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	2,456.53
532.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	2,462.51
82.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE	0.00	2,548.73

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		237.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		2,361.51	0.00	
		237.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		2,361.51	0.00	
		82.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	2,447.73	
		92.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,361.51	
		212.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		2,253.62	0.00	
		209.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		2,833.76	0.00	
		92.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	2,361.51	
		494.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		2,833.76	0.00	
		494.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		3,214.73	0.00	
		198.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,253.62	
		494.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		3,214.73	0.00	
		469.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		3,214.73	0.00	
		198.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,833.76	
		444.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		3,214.73	0.00	
		444.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		3,214.73	0.00	
		198.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	2,833.76	
TOTAL :										65,445.10	32,385.78	

8251	G00303000	010304010101110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	48,560.22	24,030.23	24,529.99
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	-----------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
774.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	2,338.86	0.00
774.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	2,338.86	0.00
464.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	2,521.39	0.00
893.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	1,822.75	0.00
440.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,822.75	0.00
896.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	1,822.75	0.00
532.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,822.75	0.00
530.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	1,822.75	0.00
530.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,822.75	0.00
530.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,822.75	0.00
210.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	1,822.75
426.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	1,822.75
210.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	1,822.75
530.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,822.75	0.00
215.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	1,891.15	0.00
205.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;	1,752.24	0.00
215.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	1,827.18	0.00
84.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	1,822.75
309.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	1,822.75
534.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	1,827.18
84.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;	0.00	1,891.15
240.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,752.24	0.00
240.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,752.24	0.00
84.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	1,816.21
94.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,752.24
215.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	1,672.18	0.00
212.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	2,102.64	0.00
94.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	1,752.24

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		499.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		2,102.64	0.00	
		499.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		2,385.32	0.00	
		200.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	1,672.18	
		499.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		2,385.32	0.00	
		474.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		2,385.32	0.00	
		200.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	2,102.64	
		449.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		2,385.32	0.00	
		449.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		2,385.32	0.00	
		200.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	2,102.64	
T O T A L :										48,560.22	24,030.23	
8251	G00303000	010304010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	7,735.26	3,553.92	4,181.34	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
779.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		389.53	0.00			
779.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		389.53	0.00			
467.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		435.04	0.00			
896.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		270.10	0.00			
443.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		270.10	0.00			
899.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		270.10	0.00			
535.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		270.10	0.00			
533.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		270.10	0.00			
533.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		270.10	0.00			
533.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		270.10	0.00			
212.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	270.10			
428.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	270.10			
212.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	270.10			
533.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		270.10	0.00			
218.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		270.10	0.00			
208.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE ;		362.10	0.00			
218.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		270.10	0.00			
86.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	270.10			
311.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	270.10			
536.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	270.10			
86.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE ;		0.00	270.10			
243.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		251.41	0.00			
243.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		251.41	0.00			
86.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	251.41			
96.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	251.41			
218.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		231.45	0.00			
215.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		338.77	0.00			
96.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	251.41			
504.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		338.77	0.00			
504.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		409.25	0.00			
202.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	231.45			
504.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;		409.25	0.00			
479.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;		409.25	0.00			
202.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	338.77			
454.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		409.25	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		454.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		409.25	0.00	
		202.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	338.77	
TOTAL :										7,735.26	3,553.92	
8251	G00303000	010304010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,726.41	2,833.75	2,892.66	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		784.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		275.81	0.00	
		784.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF		275.81	0.00	
		470.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		297.33	0.00	
		899.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		214.95	0.00	
		455.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		214.95	0.00	
		902.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021		214.95	0.00	
		538.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		214.95	0.00	
		536.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021		214.95	0.00	
		536.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		214.95	0.00	
		536.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		214.95	0.00	
		214.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		0.00	214.95	
		430.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		0.00	214.95	
		214.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		0.00	214.95	
		536.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		214.95	0.00	
		221.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		223.01	0.00	
		211.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :		206.63	0.00	
		221.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE		215.47	0.00	
		88.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		0.00	214.95	
		313.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		0.00	214.95	
		538.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		0.00	215.47	
		88.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		0.00	223.01	
		246.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		206.63	0.00	
		246.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		206.63	0.00	
		88.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	214.17	
		98.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	206.63	
		221.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME		197.19	0.00	
		218.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME		247.95	0.00	
		98.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	206.63	
		509.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		247.95	0.00	
		509.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;		281.28	0.00	
		204.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	197.19	
		509.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE :		281.28	0.00	
		484.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE :		281.28	0.00	
		204.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		0.00	247.95	
		459.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21		281.28	0.00	
		459.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21		281.28	0.00	
		204.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		0.00	247.95	
TOTAL :										5,726.41	2,833.75	
8251	G00303000	010304010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	9,495.94	4,699.12	4,796.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		789.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER		109.38	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	794.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	315.21	0.00	
	799.0	29/01/2021	01	D	5	5	REG.PRES.COMP. Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 1A.QNA.ENER	32.78	0.00	
	789.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	109.38	0.00	
	794.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	315.21	0.00	
	799.0	29/01/2021	01	D	6	6	REG.PRES.COMP Y PROV. DE CUOTASyAPORTAC. ISSEMYM 2A.QNA. ENEF	32.78	0.00	
	473.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	117.91	0.00	
	476.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	339.81	0.00	
	479.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	35.34	0.00	
	902.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	85.24	0.00	
	905.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	245.65	0.00	
	908.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	25.55	0.00	
	446.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.24	0.00	
	449.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	245.65	0.00	
	452.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	25.55	0.00	
	905.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	85.24	0.00	
	908.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	245.65	0.00	
	911.0	31/03/2021	03	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, MARZO 2021	25.55	0.00	
	541.0	01/04/2021	04	D	8	8	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	356.44	0.00	
	539.0	01/04/2021	04	D	9	9	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA ABRIL 2021	356.44	0.00	
	539.0	01/05/2021	05	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	356.44	0.00	
	539.0	01/05/2021	05	D	6	6	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	356.44	0.00	
	216.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	0.00	356.44	
	432.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	0.00	356.44	
	216.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	0.00	356.44	
	539.0	01/06/2021	06	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	356.44	0.00	
	224.0	01/07/2021	07	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	369.82	0.00	
	214.0	01/07/2021	07	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JULIO DE :	342.66	0.00	
	224.0	01/07/2021	07	D	7	7	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE JUNIO DE	357.31	0.00	
	90.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	0.00	356.44	
	315.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	0.00	356.44	
	540.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	0.00	357.31	
	90.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	0.00	369.82	
	249.0	01/08/2021	08	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	342.66	0.00	
	249.0	01/08/2021	08	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	342.66	0.00	
	90.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	355.16	
	100.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	0.00	342.66	
	224.0	01/09/2021	09	D	5	5	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE SEPTIEME	326.99	0.00	
	221.0	01/09/2021	09	D	6	6	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE SEPTIEME	411.16	0.00	
	100.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	0.00	342.66	
	514.0	01/10/2021	10	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	411.16	0.00	
	514.0	01/10/2021	10	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE OCTUBRE DE 20;	466.44	0.00	
	206.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	326.99	
	514.0	01/11/2021	11	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE NOVIEMBRE DE ;	466.44	0.00	
	489.0	01/11/2021	11	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE NOVIEMBRE DE ;	466.44	0.00	
	206.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	0.00	411.16	
	464.0	01/12/2021	12	D	3	3	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE DICIEMBRE DE 21	466.44	0.00	
	464.0	01/12/2021	12	D	4	4	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE DICIEMBRE DE 21	466.44	0.00	
	206.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	0.00	411.16	
TOTAL :							9,495.94	4,699.12		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8251	G00303000	010304010101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	2,054.65	354.25	1,700.40		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					287.0	31/03/2021	03	D	3	4	PASIVO SEGUNDA QUINCENA ORDINARIA MARZO 2021	566.80	0.00
					324.0	01/04/2021	04	D	5	5	COMPROMETIDO Y PROVISION NOMINA 2DA QNA ABRIL 2021	1,487.85	0.00
					59.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	0.00	354.25
							TOTAL :					2,054.65	354.25
8251	G00303000	010304010101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	19,809.33	14,040.75	5,768.58		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					57.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 475D PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00
					61.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 475D PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	0.00	1,740.00
					25.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	2,405.14	0.00
					28.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	0.00	2,405.14
					9.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.	1,388.52	0.00
					21.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.	0.00	1,388.52
					4.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.	3,940.23	0.00
					18.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.	0.00	3,940.23
					14.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,299.20	0.00
					38.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	1,299.20
					179.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	629.74	0.00
					184.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	769.68	0.00
					295.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	629.74
					297.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	0.00	769.68
					74.0	01/12/2021	12	D	11	11	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	4,055.63	0.00
					79.0	28/12/2021	12	D	17	17	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1 CFD	1,712.95	0.00
					14.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,868.24	0.00
					88.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	0.00	1,868.24
							TOTAL :					19,809.33	14,040.75
8251	G00303000	010304010101110201	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	16,907.00	16,907.00	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					14.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	16,907.00	0.00
					28.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	0.00	16,907.00
							TOTAL :					16,907.00	16,907.00
8251	G00303000	010304010101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	15,000.00	0.00
					26.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	0.00	15,000.00
							TOTAL :					15,000.00	15,000.00
8251	G00303000	010304010101110201	2461				Material eléctrico y electrónico	0.00	23,014.40	23,014.40	0.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					4.0	05/07/2021	07	E	3	4096	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, MATERIAL DIVERSO, 1 CFDI.	23,014.40	0.00
					9.0	05/07/2021	07	E	3	11040	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, MATERIAL DIVERSO, 1 CFDI.	0.00	23,014.40

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	G00303000	010304010101110201	3171				TOTAL :		23,014.40	23,014.40	
							Servicios de acceso a internet	0.00	2,245.00	2,245.00	0.00
							TOTAL :		23,014.40	23,014.40	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							4.0 22/01/2021 01 E 2 1998 PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		449.00	0.00	
							7.0 22/01/2021 01 E 2 1998 PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		0.00	449.00	
							17.0 01/02/2021 02 E 1 5 F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		449.00	0.00	
							21.0 01/02/2021 02 E 1 5 F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		0.00	449.00	
							11.0 11/05/2021 05 E 114 2 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		449.00	0.00	
							14.0 11/05/2021 05 E 114 2 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	449.00	
							24.0 14/06/2021 06 C 1 5 REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
							42.0 14/06/2021 06 C 1 5 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	449.00	
							24.0 01/07/2021 07 C 1 11 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00	
							47.0 01/07/2021 07 C 1 11 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		0.00	449.00	
8251	G00303000	010304010101110201	3331				TOTAL :		2,245.00	2,245.00	
							Servicios informáticos	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
							TOTAL :		2,245.00	2,245.00	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							4.0 06/05/2021 05 E 10 153257 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE REVISION, MANTENIMI		8,120.00	0.00	
							9.0 06/05/2021 05 E 10 153257 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE REVISION, MANTENIMI		0.00	8,120.00	
							4.0 30/06/2021 06 E 114 94017 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARI		49,880.00	0.00	
							9.0 30/06/2021 06 E 114 94017 MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARI		0.00	49,880.00	
8251	G00303000	010304010101110201	3451				TOTAL :		58,000.00	58,000.00	
							Seguros y fianzas	0.00	289.78	289.78	0.00
							TOTAL :		289.78	289.78	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							158.0 09/02/2021 02 D 7 7 FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
							161.0 09/02/2021 02 D 7 7 FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		0.00	289.78	
8251	G00303000	010304010101110201	3751				TOTAL :		289.78	289.78	
							Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	890.00	890.00	0.00
							TOTAL :		890.00	890.00	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							79.0 03/05/2021 05 E 113 1 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		464.00	0.00	
							84.0 03/05/2021 05 E 113 1 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	464.00	
							29.0 18/06/2021 06 C 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		318.00	0.00	
							34.0 18/06/2021 06 C 2 6 REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	318.00	
							29.0 31/07/2021 07 C 2 2 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		108.00	0.00	
							34.0 31/07/2021 07 C 2 2 REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	108.00	
8251	G00303000	010304010101110201	3791				TOTAL :		890.00	890.00	
							Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,127.00	1,127.00	0.00
							TOTAL :		1,127.00	1,127.00	
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							88.0 03/05/2021 05 E 113 1 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		91.00	0.00	
							93.0 03/05/2021 05 E 113 1 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	91.00	
							97.0 03/05/2021 05 E 113 1 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		91.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		102.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	91.00	
		106.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		59.00	0.00	
		111.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	59.00	
		58.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		495.00	0.00	
		63.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	495.00	
		38.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00	0.00	
		43.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	150.00	
		38.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		241.00	0.00	
		43.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		0.00	241.00	
TOTAL :										1,127.00	1,127.00	
8251	G00303000	010304010101110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,539.24	16,089.00	3,450.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		74.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,071.30	0.00	
		77.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	2,071.30	
		60.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,037.68	0.00	
		63.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		0.00	2,037.68	
		74.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,071.30	
		77.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,071.30	0.00	
		198.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,071.30	0.00	
		201.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,071.30	
		60.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,839.59	0.00	
		63.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		0.00	1,839.59	
		114.0	11/05/2021	05	E	13	1441012	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, IMPUESTO SOBRE EROGACIONES D		1,725.12	0.00	
		44.0	15/06/2021	06	E	8	520151	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DEL 3% SOBRE NOMINA DEL M		1,725.12	0.00	
		60.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,743.92	0.00	
		63.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		0.00	1,743.92	
		60.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		2,311.85	0.00	
		63.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		0.00	2,311.85	
		60.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,942.06	0.00	
		63.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		0.00	1,942.06	
TOTAL :										19,539.24	16,089.00	
8252								Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	0.00	1,689,861.40	1,689,861.40	0.00
								Οtras Ayudas				
8252	A00300000	010301010101110201		4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	1,399,187.70	1,399,187.70	0.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/01/2021	01	E	16	0	PAGO FACT.DAVID ARIAS PEREZ, POR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS		11,600.00	0.00	
		7.0	13/01/2021	01	E	16	0	PAGO FACT.DAVID ARIAS PEREZ, POR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS		0.00	11,600.00	
		4.0	23/02/2021	02	D	23	23	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE DESPENSAS EN		38,570.00	0.00	
		7.0	23/02/2021	02	D	23	23	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE DESPENSAS EN		0.00	38,570.00	
		4.0	16/03/2021	03	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		50,286.00	0.00	
		7.0	16/03/2021	03	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		0.00	50,286.00	
		4.0	07/04/2021	04	E	4	542500	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.		214,368.00	0.00	
		9.0	07/04/2021	04	E	4	542500	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.		0.00	214,368.00	
		4.0	07/04/2021	04	E	5	50083	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE DESPENSAS PARA GRUP		98,020.00	0.00	
		9.0	07/04/2021	04	E	5	50083	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE DESPENSAS PARA GRUP		0.00	98,020.00	
		4.0	21/04/2021	04	E	54	54	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.		75,168.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	21/04/2021	04	E	54	54				
	4.0	30/04/2021	04	E	94	46				
	9.0	30/04/2021	04	E	94	46				
	4.0	30/04/2021	04	E	95	934617				
	9.0	30/04/2021	04	E	95	934617				
	4.0	21/05/2021	05	E	55	15014				
	9.0	21/05/2021	05	E	55	15014				
	4.0	28/05/2021	05	E	106	319016				
	9.0	28/05/2021	05	E	106	319016				
	4.0	11/05/2021	05	E	115	3				
	9.0	11/05/2021	05	E	115	3				
	4.0	18/06/2021	06	E	55	95073				
	9.0	18/06/2021	06	E	55	95073				
	4.0	23/06/2021	06	E	58	81042				
	9.0	23/06/2021	06	E	58	81042				
	4.0	30/06/2021	06	E	104	32879				
	9.0	30/06/2021	06	E	104	32879				
	4.0	30/06/2021	06	E	105	2882				
	9.0	30/06/2021	06	E	105	2882				
	4.0	30/06/2021	06	E	106	2889				
	9.0	30/06/2021	06	E	106	2889				
	4.0	30/06/2021	06	E	113	4136				
	9.0	30/06/2021	06	E	113	4136				
	28.0	30/11/2021	11	D	6	6				
	34.0	30/11/2021	11	D	6	6				
	82.0	30/11/2021	11	D	6	6				
	4.0	04/11/2021	11	E	18	1801				
	9.0	04/11/2021	11	E	18	1801				
	4.0	04/11/2021	11	E	19	1802				
	9.0	04/11/2021	11	E	19	1802				
	14.0	09/12/2021	12	C	3	18				
	17.0	09/12/2021	12	C	3	18				
	41.0	09/12/2021	12	C	3	18				
	4.0	06/12/2021	12	E	20	2504				
	9.0	06/12/2021	12	E	20	2504				
TOTAL :							1,399,187.70	1,399,187.70		
8252	A00300000	01030101010110201	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	290,124.80	290,124.80	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
4.0	29/01/2021	01	D	9	2401	REG.PRES.COMP.Y PROV.FAC.2401 GPO.NTE.UNIDO,PAGO APORT.ALBERG	5,000.00	0.00
3.0	09/02/2021	02	D	10	10	GRUPO NORTE UNIDO, AC, PAGO ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE UNA ME	0.00	5,000.00
3.0	09/02/2021	02	D	11	11	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 82 DESPENSA	70,388.80	0.00
7.0	09/02/2021	02	D	11	11	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 82 DESPENSA	0.00	70,388.80
4.0	09/02/2021	02	D	12	12	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 6 SILLAS DE R	23,316.00	0.00
7.0	09/02/2021	02	D	12	12	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 6 SILLAS DE R	0.00	23,316.00
4.0	22/02/2021	02	D	22	22	CASA HOGAR DEL REFUGIO Y PAZ, AC, PAGO APOYO ECONOMICO PARA L	9,000.00	0.00
7.0	22/02/2021	02	D	22	22	CASA HOGAR DEL REFUGIO Y PAZ, AC, PAGO APOYO ECONOMICO PARA L	0.00	9,000.00
4.0	16/03/2021	03	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,	9,000.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	7.0	16/03/2021	03	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,	0.00	9,000.00
	4.0	16/03/2021	03	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	5,000.00	0.00
	7.0	16/03/2021	03	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	0.00	5,000.00
	4.0	30/03/2021	03	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	42,920.00	0.00
	7.0	30/03/2021	03	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES	0.00	42,920.00
	4.0	16/03/2021	03	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	5,000.00	0.00
	7.0	16/03/2021	03	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC	0.00	5,000.00
	4.0	06/04/2021	04	D	11	11	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR	5,000.00	0.00
	4.0	19/04/2021	04	E	53	53	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D	9,000.00	0.00
	9.0	19/04/2021	04	E	53	53	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D	0.00	9,000.00
	4.0	03/05/2021	05	D	7	7	COMPROMETIDO Y PROVISION APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR	5,000.00	0.00
	3.0	04/05/2021	05	E	8	7089603	GRUPO NORTE UNIDO, APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR DULCE	0.00	5,000.00
	4.0	16/06/2021	06	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE	9,000.00	0.00
	9.0	16/06/2021	06	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE	0.00	9,000.00
	3.0	16/06/2021	06	E	49	944118	GRUPO NORTE UNIDO, APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR DULCE	0.00	5,000.00
	4.0	30/06/2021	06	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERN	5,000.00	0.00
	9.0	30/06/2021	06	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERN	0.00	5,000.00
	4.0	17/09/2021	09	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL	5,000.00	0.00
	8.0	17/09/2021	09	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL	0.00	5,000.00
	4.0	17/09/2021	09	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTI	2,000.00	0.00
	9.0	17/09/2021	09	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTI	0.00	2,000.00
	4.0	17/09/2021	09	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	9,000.00	0.00
	9.0	17/09/2021	09	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	0.00	9,000.00
	4.0	17/09/2021	09	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	9,000.00	0.00
	9.0	17/09/2021	09	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M	0.00	9,000.00
	4.0	04/11/2021	11	E	15	1798	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE F	9,000.00	0.00
	9.0	04/11/2021	11	E	15	1798	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE F	0.00	9,000.00
	4.0	04/11/2021	11	E	16	1799	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION A CUENTA DEI	2,000.00	0.00
	9.0	04/11/2021	11	E	16	1799	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION A CUENTA DEI	0.00	2,000.00
	4.0	04/11/2021	11	E	17	1800	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION COMPLEMEN	7,000.00	0.00
	9.0	04/11/2021	11	E	17	1800	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION COMPLEMEN	0.00	7,000.00
	4.0	16/12/2021	12	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	9,000.00	0.00
	9.0	16/12/2021	12	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021	0.00	9,000.00
	4.0	16/12/2021	12	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE	7,000.00	0.00
	9.0	16/12/2021	12	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE	0.00	7,000.00
	4.0	16/12/2021	12	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NC	2,000.00	0.00
	9.0	16/12/2021	12	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NC	0.00	2,000.00
	4.0	16/12/2021	12	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 202	5,000.00	0.00
	9.0	16/12/2021	12	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	5,000.00
	4.0	16/12/2021	12	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021,	5,000.00	0.00
	8.0	16/12/2021	12	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021,	0.00	5,000.00
	4.0	29/12/2021	12	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 202	6,000.00	0.00
	9.0	29/12/2021	12	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 202	0.00	6,000.00
	4.0	29/12/2021	12	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 202	5,500.00	0.00
	9.0	29/12/2021	12	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 202	0.00	5,500.00
	4.0	29/12/2021	12	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE D	5,000.00	0.00
	9.0	29/12/2021	12	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE D	0.00	5,000.00
TOTAL :							290,124.80	290,124.80	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8252	E00312000	020608040101110201	4411				Cooperaciones y ayudas	0.00	548.90	548.90	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		40.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		149.00	0.00	
		46.0	30/09/2021	09	D	8	8	PROVISION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBR		399.90	0.00	
		21.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	149.00	
		24.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		0.00	399.90	
		TOTAL :								548.90	548.90	
8254	C00306000	010502050203110101	9911				Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos	0.00	0.00	127,062.50	-127,062.50	
8254	C00306000	010502050203110101	9911				Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	0.00	127,062.50	-127,062.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		3.0	11/01/2021	01	E	4	1	LIQ.PASIVO PD-11 DIC-20 POR PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG. DE DICIEMB		0.00	121,935.00	
		3.0	22/01/2021	01	E	13	418	LIQ.PASIVO PD-14 DIC-20 PAGO FACTS.417 Y 418 SUPER SERV.VALLE CH., :		0.00	1,237.60	
		6.0	22/01/2021	01	E	13	417	LIQ.PASIVO PD-14 DIC-20 PAGO FACTS.417 Y 418 SUPER SERV.VALLE CH., :		0.00	3,889.90	
		TOTAL :								0.00	127,062.50	
8256	C00306000	010502050203110201	5192				Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	9,813.60	2,853.60	6,960.00	
8256	C00306000	010502050203110201	5192				Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,853.60	2,853.60	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		56.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,948.80	0.00	
		61.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	1,948.80	
		74.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		904.80	0.00	
		79.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		0.00	904.80	
		TOTAL :								2,853.60	2,853.60	
8256	E00312000	020608040102110201	5491				Otros equipos de transporte	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		72.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-7 POR ERROR EN PARTIDA		6,960.00	0.00	
		TOTAL :								6,960.00	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201	1131				Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	0.00	22,732,906.99	387,309.67	22,345,597.32	
8271	A00300000	010301010101110201	1131				Sueldo base	0.00	59,575.82	0.00	59,575.82	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		130.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		5,360.17	0.00	
		47.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		5,360.17	0.00	
		43.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		3,041.66	0.00	
		84.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,360.17	0.00	
		6.0	02/05/2021	05	E	3	526070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 2 CF		5,360.17	0.00	
		84.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		5,360.17	0.00	
		84.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		5,360.17	0.00	
		86.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,360.17	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	E	74	61028	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,360.17	0.00	
		59.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		5,360.17	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	03/08/2021	08	E	1	497620		0.00	0.00		
		31.0	03/08/2021	08	E	3	8232137		5,360.17	0.00		
		15.0	31/08/2021	08	E	13	80		2,932.46	0.00		
TOTAL :										59,575.82	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	126,396.23	0.00	126,396.23	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN	3,041.66	0.00		
		41.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,041.66	0.00		
		36.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	3,041.66	0.00		
		36.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	3,041.66	0.00		
		18.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	3,041.66	0.00		
		32.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	3,041.66	0.00		
		34.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,041.66	0.00		
		32.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,041.66	0.00		
		19.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	3,041.66	0.00		
		31.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	8,560.60	0.00		
		17.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	0.00	0.00		
		5.0	18/08/2021	08	E	56	2476449	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	4,338.17	0.00		
		19.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	5,518.94	0.00		
		21.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	5,518.94	0.00		
		9.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	4,338.17	0.00		
		1.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	5,518.94	0.00		
		1.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	4,338.17	0.00		
		1.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	4,338.17	0.00		
		1.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	5,518.94	0.00		
		1.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	4,338.17	0.00		
		1.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	3,019.61	0.00		
		1.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	3,019.61	0.00		
		1.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	6,493.19	0.00		
		1.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	6,493.19	0.00		
		1.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	3,019.61	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	2,155.02	0.00		
		1.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	3,019.61	0.00		
		1.0	02/12/2021	12	E	14	2474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 06	3,041.66	0.00		
		1.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	2,155.02	0.00		
		1.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	6,061.27	0.00		
		1.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	2,155.02	0.00		
		1.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	6,061.27	0.00		
TOTAL :										126,396.23	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	440.56	0.00	440.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	440.56	0.00		
TOTAL :										440.56	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201		1345			Gratificación	0.00	65,685.00	0.00	65,685.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		132.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	5,520.00	0.00	
		30.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	2,515.00	0.00	
		49.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	5,520.00	0.00	
		45.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,515.00	0.00	
		43.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,515.00	0.00	
		86.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,100.00	0.00	
		38.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,900.00	0.00	
		8.0	02/05/2021	05	E	3	526070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 2 CF	1,100.00	0.00	
		86.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	1,100.00	0.00	
		20.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	1,900.00	0.00	
		86.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	1,100.00	0.00	
		34.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	1,900.00	0.00	
		88.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,100.00	0.00	
		36.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,900.00	0.00	
		34.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	1,900.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	06	E	74	61028	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	1,100.00	0.00	
		63.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA	3,000.00	0.00	
		21.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	1,900.00	0.00	
		17.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,500.00	0.00	
		3.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	2,500.00	0.00	
		3.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	2,500.00	0.00	
		3.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	2,100.00	0.00	
		3.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	900.00	0.00	
		3.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	2,500.00	0.00	
		3.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	900.00	0.00	
		3.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	2,500.00	0.00	
		3.0	02/12/2021	12	E	14	2474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 06	1,300.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	900.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	3,800.00	0.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	900.00	0.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	3,800.00	0.00	
		TOTAL :							65,685.00	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	4,712.14	0.00	4,712.14
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	646.02	0.00	
		217.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	646.02	0.00	
		1.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	646.02	0.00	
		151.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	646.02	0.00	
		376.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	646.02	0.00	
		601.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	646.02	0.00	
		151.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE	836.02	0.00	
		151.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00	
		TOTAL :							4,712.14	0.00	
8271	A00300000	010301010101110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	3,496.36	0.00	3,496.36

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	479.34	0.00		
		219.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	479.34	0.00		
		3.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	479.34	0.00		
		153.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	479.34	0.00		
		378.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	479.34	0.00		
		603.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	479.34	0.00		
		153.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	620.32	0.00		
		153.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00		
		TOTAL :							3,496.36	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	871.72	0.00	871.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	119.51	0.00		
		221.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	119.51	0.00		
		5.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	119.51	0.00		
		155.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	119.51	0.00		
		380.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	119.51	0.00		
		605.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	119.51	0.00		
		155.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	154.66	0.00		
		155.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00		
		TOTAL :							871.72	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	412.33	0.00	412.33
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		7.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	56.53	0.00		
		223.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	56.53	0.00		
		7.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	56.53	0.00		
		157.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	56.53	0.00		
		382.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	56.53	0.00		
		607.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	56.53	0.00		
		157.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	73.15	0.00		
		157.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00		
		TOTAL :							412.33	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	683.75	0.00	683.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	93.74	0.00		
		225.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	93.74	0.00		
		9.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	93.74	0.00		
		159.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	93.74	0.00		
		384.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	93.74	0.00		
		609.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	93.74	0.00		
		159.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	121.31	0.00		
		159.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina			0.00	524.78	0.00	524.78	
TOTAL :									683.75	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		262.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP			236.15	0.00
		264.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP			288.63	0.00
TOTAL :									524.78	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	30,966.04	0.00	30,966.04	
TOTAL :									524.78	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		191.0	25/02/2021	02	E	4	8	F F8F0 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER			1,771.00	0.00
		200.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 8C02 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER			1,917.00	0.00
		13.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF PRODS ALIM PERSONAS			690.00	0.00
		8.0	16/06/2021	06	E	53	56033	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, SERVICIO DE COMIDA, 1CFDI.			15,660.00	0.00
		27.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.			10,180.04	0.00
		8.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.			748.00	0.00
TOTAL :									30,966.04	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	449.00	0.00	449.00	
TOTAL :									449.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		50.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D			449.00	0.00
TOTAL :									449.00	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201	3451		Seguros y fianzas			0.00	289.78	0.00	289.78	
TOTAL :									289.78	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E			289.78	0.00
TOTAL :									289.78	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	1,215.00	0.00	1,215.00	
TOTAL :									1,215.00	0.00		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		8.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO			530.00	0.00
		17.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO			685.00	0.00
TOTAL :									1,215.00	0.00		
8271	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	9,573.96	2,169.87	7,404.09	
TOTAL :									9,573.96	2,169.87		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		6.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL			2,169.87	0.00
		111.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO			986.21	0.00
		6.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT			0.00	2,169.87
		249.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT			986.21	0.00
		69.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL			2,907.65	0.00
		111.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL			734.23	0.00
		111.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021			684.11	0.00
		111.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021			600.90	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		504.78	0.00	
TOTAL :									9,573.96	2,169.87		
8271	B00300000	010301010201110201		1131			Sueldo base	0.00	605,712.26	0.00	605,712.26	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
74.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		23,028.10	0.00			
82.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		2,957.28	0.00			
33.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		9,720.84	0.00			
33.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		13,307.26	0.00			
31.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		5,979.14	0.00			
35.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		9,720.84	0.00			
33.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		13,307.26	0.00			
49.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		23,028.10	0.00			
50.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		23,028.10	0.00			
60.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		23,028.10	0.00			
50.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		25,028.10	0.00			
44.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		25,028.10	0.00			
50.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		23,028.10	0.00			
47.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		23,127.87	0.00			
51.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		9,820.61	0.00			
43.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		13,307.26	0.00			
43.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		9,820.61	0.00			
39.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		9,820.61	0.00			
1.0	18/08/2021	08	E	53	2474739	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		20,507.33	0.00			
5.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,932.46	0.00			
1.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		20,507.33	0.00			
39.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		9,820.61	0.00			
1.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		9,820.61	0.00			
1.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		23,439.79	0.00			
1.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		13,995.44	0.00			
1.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		19,264.96	0.00			
1.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		33,260.40	0.00			
1.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		33,260.40	0.00			
1.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		33,260.40	0.00			
1.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		33,035.45	0.00			
1.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		33,260.40	0.00			
1.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		33,260.40	0.00			
TOTAL :									605,712.26	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	239,409.79	0.00	239,409.79	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
20.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN.		2,932.46	0.00			
14.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN.		5,322.91	0.00			
3.0	04/03/2021	03	E	22	22	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		5,322.91	0.00			
27.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		3,046.68	0.00			
3.0	16/03/2021	03	E	68	68	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		5,322.91	0.00			
22.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,979.14	0.00			
2.0	16/04/2021	04	E	32	301622	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,322.91	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		22.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		5,979.14	0.00
		2.0	30/04/2021	04	E	85	737017	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		5,322.91	0.00
		12.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.		2,932.46	0.00
		2.0	18/05/2021	05	E	46	809140	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		5,322.91	0.00
		18.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.		5,979.14	0.00
		2.0	28/05/2021	05	E	84	330419	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		5,322.91	0.00
		2.0	28/05/2021	05	E	94	629550	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		3,046.68	0.00
		20.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,979.14	0.00
		2.0	16/06/2021	06	E	33	765378	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,322.91	0.00
		22.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		2,932.46	0.00
		2.0	30/06/2021	06	E	88	26215	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,322.91	0.00
		2.0	30/06/2021	06	E	100	31485	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,046.68	0.00
		19.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		2,932.46	0.00
		2.0	22/07/2021	07	E	26	29267	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		2,889.58	0.00
		2.0	22/07/2021	07	E	38	31960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		3,345.83	0.00
		19.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI		2,932.46	0.00
		13.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI		6,235.41	0.00
		3.0	18/08/2021	08	E	56	2476449	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO		4,338.17	0.00
		5.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		4,338.17	0.00
		1.0	24/09/2021	09	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		6,944.87	0.00
		3.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		6,477.06	0.00
		3.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03		6,944.87	0.00
		3.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03		11,254.91	0.00
		5.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		2,155.02	0.00
		2.0	26/10/2021	10	E	35	1466	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE E		2,155.02	0.00
		5.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		2,155.02	0.00
		5.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		13,409.93	0.00
		5.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		11,254.91	0.00
		5.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		4,375.28	0.00
		1.0	19/11/2021	11	E	35	2132	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 05		2,155.02	0.00
		5.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		13,409.93	0.00
		5.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		4,375.28	0.00
		5.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		13,409.93	0.00
		5.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		4,375.28	0.00
		5.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		13,409.93	0.00
		5.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		4,375.28	0.00
							TOTAL :		239,409.79	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		1311		Prima por año de servicio	0.00	9,068.80	0.00	9,068.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		78.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	2,267.20	0.00	
		37.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,267.20	0.00	
		39.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	2,267.20	0.00	
		55.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	2,267.20	0.00	
							TOTAL :		9,068.80	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		1321		Prima vacacional	0.00	12,842.21	0.00	12,842.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL				
		51.0	31/03/2021	03	E	106	106			PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,093.75	0.00	
		53.0	22/07/2021	07	E	14	490690			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	3,551.57	0.00	
		45.0	22/07/2021	07	E	40	446880			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,093.75	0.00	
		3.0	23/12/2021	12	E	52	74474			SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	7,103.14	0.00	
T O T A L :											12,842.21	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		1345		Gratificación		0.00	217,840.45	0.00		217,840.45	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER					
76.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	12,975.43	0.00					
35.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,975.43	0.00					
35.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,500.00	0.00					
33.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,800.00	0.00					
37.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,975.43	0.00					
34.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,500.00	0.00					
30.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,800.00	0.00					
53.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	6,475.43	0.00					
52.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	6,475.43	0.00					
24.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	2,800.00	0.00					
62.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	6,475.43	0.00					
24.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	2,800.00	0.00					
52.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	6,475.43	0.00					
46.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	6,475.43	0.00					
20.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	2,800.00	0.00					
4.0	28/05/2021	05	E	94	629550	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	2,800.00	0.00					
52.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	6,475.43	0.00					
22.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,800.00	0.00					
49.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	6,475.43	0.00					
4.0	30/06/2021	06	E	100	31485	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	2,800.00	0.00					
55.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	2,956.42	0.00					
47.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	4,500.00	0.00					
45.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	1,975.43	0.00					
21.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	1,000.00	0.00					
41.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,975.43	0.00					
3.0	18/08/2021	08	E	53	2474739	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,200.00	0.00					
7.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,500.00	0.00					
3.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	6,200.00	0.00					
41.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,975.43	0.00					
3.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	1,975.43	0.00					
3.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	7,700.00	0.00					
5.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	1,000.00	0.00					
3.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	4,700.00	0.00					
3.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	4,975.43	0.00					
5.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	1,350.00	0.00					
3.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	9,675.43	0.00					
7.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	350.00	0.00					
4.0	26/10/2021	10	E	35	1466	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA QNA DE OCTUBRE D	350.00	0.00					
3.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	9,675.43	0.00					
7.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	350.00	0.00					

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		2,900.00	0.00	
		7.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		1,350.00	0.00	
		3.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		9,675.43	0.00	
		7.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		1,350.00	0.00	
		3.0	19/11/2021	11	E	35	2132	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 05		350.00	0.00	
		3.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		9,675.43	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		1,700.00	0.00	
		7.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		1,350.00	0.00	
		3.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		9,675.43	0.00	
		7.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		1,700.00	0.00	
		7.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		1,350.00	0.00	
		7.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		1,700.00	0.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		9,675.43	0.00	
		7.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		1,350.00	0.00	
TOTAL :										217,840.45	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	45,060.60	0.00	45,060.60	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
80.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	850.20	0.00
54.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	2,267.20	0.00
64.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	2,267.20	0.00
54.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	2,267.20	0.00
48.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	2,267.20	0.00
54.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,267.20	0.00
51.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	2,267.20	0.00
57.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	2,267.20	0.00
47.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	2,267.20	0.00
43.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,267.20	0.00
43.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,267.20	0.00
5.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	2,267.20	0.00
5.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	2,267.20	0.00
5.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	2,267.20	0.00
5.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	2,267.20	0.00
5.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	2,267.20	0.00
5.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	2,267.20	0.00
5.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	2,267.20	0.00
1.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	3,400.80	0.00
5.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	2,267.20	0.00
TOTAL :							45,060.60	0.00

8271	B00300000	010301010201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	42,238.44	0.00	42,238.44
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
11.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	2,950.35	0.00			
227.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	2,950.35	0.00			
11.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,950.35	0.00			
91.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,950.35	0.00			
316.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,950.35	0.00			
541.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	2,960.33	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		91.0	22/07/2021	07	E	21	5296018				
		91.0	03/08/2021	08	E	5	65601				
		101.0	20/08/2021	08	E	59	230				
		101.0	03/09/2021	09	E	17	389				
		1.0	04/10/2021	10	E	10	1082				
		1.0	01/11/2021	11	E	11	1784				
		1.0	03/12/2021	12	E	18	2490				
							TOTAL :		42,238.44	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	31,340.91	0.00	31,340.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		13.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	2,189.16	0.00	
		229.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	2,189.16	0.00	
		13.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,189.16	0.00	
		93.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,189.16	0.00	
		318.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,189.16	0.00	
		543.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	2,196.56	0.00	
		93.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,269.35	0.00	
		93.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00	
		103.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	3,185.84	0.00	
		103.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	3,185.84	0.00	
		3.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	3,185.84	0.00	
		3.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	3,185.84	0.00	
		3.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	3,185.84	0.00	
							TOTAL :		31,340.91	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	5,186.46	0.00	5,186.46
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		15.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	329.43	0.00	
		231.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	329.43	0.00	
		15.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	329.43	0.00	
		95.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	329.43	0.00	
		320.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	329.43	0.00	
		545.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	329.43	0.00	
		95.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	329.43	0.00	
		95.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00	
		105.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	576.09	0.00	
		105.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	576.09	0.00	
		5.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	576.09	0.00	
		5.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	576.09	0.00	
		5.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	576.09	0.00	
							TOTAL :		5,186.46	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	3,695.86	0.00	3,695.86
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		17.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	258.16	0.00	
		233.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	258.16	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	21/05/2021	05	E	50	213120					
		97.0	06/07/2021	07	E	6	577100					
		322.0	06/07/2021	07	E	6	577100					
		547.0	06/07/2021	07	E	6	577100					
		97.0	22/07/2021	07	E	21	5296018					
		97.0	03/08/2021	08	E	5	65601					
		107.0	20/08/2021	08	E	59	230					
		107.0	03/09/2021	09	E	17	389					
		7.0	04/10/2021	10	E	10	1082					
		7.0	01/11/2021	11	E	11	1784					
		7.0	03/12/2021	12	E	18	2490					
		TOTAL :								3,695.86	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	6,128.76	0.00	6,128.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		19.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	428.10	0.00		
		235.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	428.10	0.00		
		19.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	428.10	0.00		
		99.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	428.10	0.00		
		324.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	428.10	0.00		
		549.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	429.54	0.00		
		99.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	443.78	0.00		
		99.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00		
		109.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	623.00	0.00		
		109.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	623.00	0.00		
		9.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	622.98	0.00		
		9.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	622.98	0.00		
		9.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	622.98	0.00		
		TOTAL :								6,128.76	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	708.50	0.00	708.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		66.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	708.50	0.00		
		TOTAL :								708.50	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	19,441.88	0.00	19,441.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	1,053.63	0.00		
		18.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,	16,064.61	0.00		
		306.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	236.15	0.00		
		308.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	288.63	0.00		
		188.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	408.60	0.00		
		83.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,390.26	0.00		
		TOTAL :								19,441.88	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	27,318.00	0.00	27,318.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.	5,858.00	0.00		
		25.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	21,460.00	0.00		
		TOTAL :								27,318.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		2161				Material y enseres de limpieza	0.00	419.11	0.00	419.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		96.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	197.11	0.00		
		25.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	222.00	0.00		
		TOTAL :								419.11	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	45,636.04	900.70	44,735.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		209.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EA6F PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,972.00	0.00		
		218.0	25/02/2021	02	E	4	8	F AD48 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00		
		87.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	996.90	0.00		
		114.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,056.40	0.00		
		123.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,125.20	0.00		
		132.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,257.50	0.00		
		23.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.	20,000.00	0.00		
		41.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	577.70	0.00		
		17.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,280.90	0.00		
		26.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	338.00	0.00		
		29.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,110.00	0.00		
		30.2	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	505.90	0.00		
		30.5	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	900.70	0.00		
		30.6	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	0.00	900.70		
		1.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	935.00	0.00		
		7.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	970.81	0.00		
		10.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	1,255.12	0.00		
		16.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	700.00	0.00		
		22.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	168.24	0.00		
		28.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	318.37	0.00		
		31.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	137.50	0.00		
		40.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	538.70	0.00		
		4.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF	515.90	0.00		
		10.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF	731.90	0.00		
		19.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF	1,009.20	0.00		
		31.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF	191.50	0.00		
		37.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF	1,230.00	0.00		
		58.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF	1,281.80	0.00		
		17.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	859.60	0.00		
		35.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	427.50	0.00		
		134.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	92.70	0.00		
		170.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	201.00	0.00		
		179.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,210.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
8271	B00300000	010301010201110201	2541				TOTAL :		45,636.04	900.70			
							Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	241,425.60	0.00	241,425.60		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					13.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D	1,856.00	0.00
					8.0	17/05/2021	05	E	36	36	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	88,740.00	0.00
					8.0	18/05/2021	05	E	47	5188014	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL ANTIBACTERIAL Y SANITIZANTE	79,784.80	0.00
					8.0	30/06/2021	06	E	112	94095	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE CUBREBOCAS Y SANIT	61,016.00	0.00
					8.0	01/07/2021	07	D	8	8	COMPLEMENTO DEL EG-112-DE JUNIO 2021	10,028.80	0.00
									TOTAL :			241,425.60	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2611				TOTAL :		39,037.05	4,148.00			
							Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	39,037.05	4,148.00	34,889.05		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					2.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE GA	1,412.09	0.00
					6.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	6,635.19	0.00
					7.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV	2,882.64	0.00
					20.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS	3,201.17	0.00
					7.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA	4,148.00	0.00
					2.0	12/05/2021	05	E	15	2248501	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	1,441.75	0.00
					2.0	16/06/2021	06	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLIN	4,148.00	0.00
					3.0	29/07/2021	07	D	11	11	CORRECCION DE LA PE-52-JUN-21 POR ERROR EN CUENTA	0.00	4,148.00
					2.0	06/07/2021	07	E	7	75226	LIQ. PASIVO D-9-JUN21 PAGO A SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE	1,466.44	0.00
					4.0	06/07/2021	07	E	7	75226	LIQ. PASIVO D-9-JUN21 PAGO A SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE	6,608.40	0.00
					18.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JU	1,452.60	0.00
					18.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL	1,860.04	0.00
					18.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.	2,560.07	0.00
					18.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN	1,220.66	0.00
									TOTAL :			39,037.05	4,148.00
8271	B00300000	010301010201110201	2921				TOTAL :		1,682.00	0.00			
							Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,682.00	0.00	1,682.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					141.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	1,276.00	0.00
					43.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	406.00	0.00
									TOTAL :			1,682.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	2992				TOTAL :		119.00	0.00			
							Otros enseres	0.00	119.00	0.00	119.00		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					28.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	119.00	0.00
									TOTAL :			119.00	0.00
8271	B00300000	010301010201110201	3141				TOTAL :		42,681.01	0.00			
							Servicio de telefonía convencional	0.00	42,681.01	0.00	42,681.01		
					REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
					8.0	23/06/2021	06	C	3	7	TELMEX PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MAYO 2021.	16,929.00	0.00
					8.0	23/08/2021	08	E	65	528274	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.	3,755.00	0.00
					9.0	17/09/2021	09	E	25	545703	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.	15,956.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	26/10/2021	10	E	34	574374					
		8.0	17/11/2021	11	E	26	590248		4,145.00	0.00		
		8.0	17/12/2021	12	E	41	2864		948.01	0.00		
									948.00	0.00		
		TOTAL :								42,681.01	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		3311			Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		14.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, I			120,000.00	0.00
		TOTAL :								120,000.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		3331			Servicios informáticos	0.00	21,712.00	0.00	21,712.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		15.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R			21,712.00	0.00
		TOTAL :								21,712.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		13.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E			289.78	0.00
		TOTAL :								289.78	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	25,230.00	0.00	25,230.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		13.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO			4,930.00	0.00
		20.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.			4,408.00	0.00
		25.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI			4,872.00	0.00
		29.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.			2,320.00	0.00
		36.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.			2,900.00	0.00
		36.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.			2,900.00	0.00
		29.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.			2,900.00	0.00
		TOTAL :								25,230.00	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	3,281.40	0.00	3,281.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		23.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.			1,206.40	0.00
		2.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021			1,164.00	0.00
		8.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021			911.00	0.00
		TOTAL :								3,281.40	0.00	
8271	B00300000	010301010201110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,232.00	0.00	1,232.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO			DEBE	HABER
		14.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.			300.00	0.00
		32.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.			300.00	0.00
		11.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021			450.00	0.00
		38.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021			182.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							1,232.00	0.00		
8271	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	16,767.05	8,275.02	8,492.03	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		97.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,765.51	0.00
		69.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	2,835.81	0.00
		97.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,765.51
		104.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	5,509.51
		207.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,765.51	0.00
		214.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	867.53	0.00
		69.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,772.36	0.00
		69.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	2,587.07	0.00
		69.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,173.26	0.00
TOTAL :							16,767.05	8,275.02		
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	0.00	105,282.96	0.00	105,282.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		60.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	5,642.89	0.00
		25.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,578.31	0.00
		27.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,094.89	0.00
		11.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,280.02	0.00
		24.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,578.31	0.00
		40.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	4,578.31	0.00
		48.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	4,578.31	0.00
		40.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	4,578.31	0.00
		34.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	4,578.31	0.00
		40.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,578.31	0.00
		39.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	4,578.31	0.00
		33.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	4,578.31	0.00
		35.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	4,578.31	0.00
		21.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	4,578.31	0.00
		1.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	4,578.31	0.00
		5.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	4,578.31	0.00
		7.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	4,578.31	0.00
		7.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	4,277.27	0.00
		7.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	4,578.31	0.00
		7.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	4,578.31	0.00
		7.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	4,578.31	0.00
		7.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	4,578.31	0.00
		7.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	4,578.31	0.00
TOTAL :							105,282.96	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	24,759.12	0.00	24,759.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		18.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN	3,094.89	0.00
		3.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	3,094.89	0.00
		9.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	3,094.89	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		9.0	29/10/2021	10	E	38	28061		3,094.89	0.00		
		9.0	18/11/2021	11	E	32	892982		3,094.89	0.00		
		9.0	30/11/2021	11	E	45	294778		3,094.89	0.00		
		9.0	16/12/2021	12	E	34	30344		3,094.89	0.00		
		9.0	30/12/2021	12	E	71	100384		3,094.89	0.00		
		TOTAL :							24,759.12	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201		1321			Prima vacacional	0.00	376.30	0.00	376.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		376.30	0.00	
		TOTAL :							376.30	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201		1345			Gratificación	0.00	6,211.21	0.00	6,211.21	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		62.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		1,518.32	0.00	
		27.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		518.32	0.00	
		13.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,064.65	0.00	
		26.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		518.32	0.00	
		42.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		518.32	0.00	
		50.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		518.32	0.00	
		42.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		518.32	0.00	
		36.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		518.32	0.00	
		42.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		518.32	0.00	
		TOTAL :							6,211.21	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	6,210.94	0.00	6,210.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		509.66	0.00	
		237.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		509.66	0.00	
		21.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		509.66	0.00	
		71.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		509.66	0.00	
		296.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		509.66	0.00	
		521.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		457.83	0.00	
		71.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		457.83	0.00	
		71.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		457.83	0.00	
		81.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		457.83	0.00	
		81.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		457.83	0.00	
		11.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		457.83	0.00	
		11.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		457.83	0.00	
		11.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		457.83	0.00	
		TOTAL :							6,210.94	0.00		
8271	B00302000	010803010103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	4,608.53	0.00	4,608.53	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		23.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		378.17	0.00	
		239.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		378.17	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		23.0	21/05/2021	05	E	50	213120				
		73.0	06/07/2021	07	E	6	577100				
		298.0	06/07/2021	07	E	6	577100				
		523.0	06/07/2021	07	E	6	577100				
		73.0	22/07/2021	07	E	21	5296018				
		73.0	03/08/2021	08	E	5	65601				
		83.0	20/08/2021	08	E	59	230				
		83.0	03/09/2021	09	E	17	389				
		13.0	04/10/2021	10	E	10	1082				
		13.0	01/11/2021	11	E	11	1784				
		13.0	03/12/2021	12	E	18	2490				
							TOTAL :				
									4,608.53	0.00	
8271	B00302000	010803010103110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	543.48	0.00	543.48
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							25.0 04/05/2021 05 E 6 1188660 PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		44.60	0.00	
							241.0 04/05/2021 05 E 6 1188660 PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		44.60	0.00	
							25.0 21/05/2021 05 E 50 213120 PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		44.60	0.00	
							77.0 06/07/2021 07 E 6 577100 PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		44.60	0.00	
							302.0 06/07/2021 07 E 6 577100 PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		44.60	0.00	
							527.0 06/07/2021 07 E 6 577100 PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		40.06	0.00	
							77.0 22/07/2021 07 E 21 5296018 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		40.06	0.00	
							77.0 03/08/2021 08 E 5 65601 SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		40.06	0.00	
							87.0 20/08/2021 08 E 59 230 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		40.06	0.00	
							87.0 03/09/2021 09 E 17 389 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		40.06	0.00	
							15.0 04/10/2021 10 E 10 1082 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		40.06	0.00	
							15.0 01/11/2021 11 E 11 1784 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		40.06	0.00	
							15.0 03/12/2021 12 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		40.06	0.00	
							TOTAL :		543.48	0.00	
8271	B00302000	010803010103110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	901.19	0.00	901.19
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							27.0 04/05/2021 05 E 6 1188660 PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		73.95	0.00	
							243.0 04/05/2021 05 E 6 1188660 PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		73.95	0.00	
							27.0 21/05/2021 05 E 50 213120 PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		73.95	0.00	
							79.0 06/07/2021 07 E 6 577100 PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		73.95	0.00	
							304.0 06/07/2021 07 E 6 577100 PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		73.95	0.00	
							529.0 06/07/2021 07 E 6 577100 PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		66.43	0.00	
							79.0 22/07/2021 07 E 21 5296018 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		66.43	0.00	
							79.0 03/08/2021 08 E 5 65601 SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		66.43	0.00	
							89.0 20/08/2021 08 E 59 230 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		66.43	0.00	
							89.0 03/09/2021 09 E 17 389 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		66.43	0.00	
							17.0 04/10/2021 10 E 10 1082 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		66.43	0.00	
							17.0 01/11/2021 11 E 11 1784 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		66.43	0.00	
							17.0 03/12/2021 12 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		66.43	0.00	
							TOTAL :		901.19	0.00	
8271	B00302000	010803010103110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
8271	B00302000	010803010103110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	3,336.82	615.37	2,721.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		62.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	615.37	0.00		
		55.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	553.43	0.00		
		62.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	615.37		
		193.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	615.37	0.00		
		55.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	317.09	0.00		
		55.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	290.25	0.00		
		55.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	513.74	0.00		
		55.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	431.57	0.00		
		TOTAL :								3,336.82	615.37	
8271	B00307000	010502060301110201		1131				Sueldo base	0.00	259,802.91	0.00	259,802.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		22.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	8,834.50	0.00		
		30.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	1,478.64	0.00		
		22.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	3,345.83	0.00		
		9.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	5,280.02	0.00		
		15.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,554.48	0.00		
		15.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,117.70	0.00		
		3.0	04/03/2021	03	E	13	13	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,345.83	0.00		
		3.0	16/03/2021	03	E	59	59	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,345.83	0.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,345.83	0.00		
		19.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	8,834.50	0.00		
		20.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	8,834.50	0.00		
		2.0	16/04/2021	04	E	23	299444	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	3,345.83	0.00		
		22.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	8,834.50	0.00		
		2.0	01/05/2021	05	E	1	827221	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 1CFI	3,345.83	0.00		
		20.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	10,834.50	0.00		
		2.0	17/05/2021	05	E	33	436255	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,345.83	0.00		
		20.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	8,834.50	0.00		
		2.0	28/05/2021	05	E	75	330275	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,345.83	0.00		
		20.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	8,834.50	0.00		
		2.0	25/06/2021	06	E	60	24035	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,345.83	0.00		
		19.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	8,892.59	0.00		
		2.0	30/06/2021	06	E	78	56092	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,345.83	0.00		
		19.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	5,338.11	0.00		
		2.0	22/07/2021	07	E	17	988508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	3,041.66	0.00		
		17.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	3,554.48	0.00		
		15.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	8,892.59	0.00		
		13.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	3,041.66	0.00		
		15.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,596.14	0.00		
		13.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,041.66	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	9.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		5,338.11	0.00	
	9.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		5,338.11	0.00	
	7.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		5,338.11	0.00	
	7.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		3,041.66	0.00	
	1.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		3,554.48	0.00	
	9.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		11,934.25	0.00	
	9.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		14,983.51	0.00	
	9.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		8,387.37	0.00	
	1.0	01/11/2021	11	E	12	1785	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 06		3,041.66	0.00	
	9.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		11,429.03	0.00	
	9.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		11,429.03	0.00	
	9.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		11,429.03	0.00	
	9.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		11,429.03	0.00	
TOTAL :									259,802.91	0.00	

8271	B00307000	010502060301110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	51,764.52	0.00	51,764.52
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
14.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN	3,117.70	0.00
12.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	3,117.70	0.00
12.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	3,117.70	0.00
10.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	3,117.70	0.00
12.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	3,117.70	0.00
12.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,117.70	0.00
12.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,117.70	0.00
11.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	3,117.70	0.00
11.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	3,117.70	0.00
11.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	2,155.02	0.00
11.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	2,155.02	0.00
9.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	2,155.02	0.00
9.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	2,155.02	0.00
11.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	2,155.02	0.00
9.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	2,155.02	0.00
11.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	2,155.02	0.00
9.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	2,155.02	0.00
11.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	2,155.02	0.00
9.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	2,155.02	0.00
11.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	2,155.02	0.00
TOTAL :							51,764.52	0.00

8271	B00307000	010502060301110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	3,760.80	0.00	3,760.80
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	970.20	0.00
13.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	850.20	0.00
17.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	120.00	0.00
15.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	850.20	0.00
25.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	970.20	0.00
TOTAL :							3,760.80	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional			0.00	6,999.43	0.00	6,999.43	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		5.0	31/03/2021	03	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		275.00	0.00	
		21.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		292.15	0.00	
		21.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		2,029.13	0.00	
		4.0	22/07/2021	07	E	17	988508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		250.00	0.00	
		19.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		292.15	0.00	
		7.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		3,861.00	0.00	
		T O T A L :								6,999.43	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación			0.00	63,601.40	0.00	63,601.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		24.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		2,064.65	0.00	
		24.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		1,050.00	0.00	
		26.0	23/02/2021	02	D	1	1	PROVISION NOMINA PRIMER QUINCENA ORDINARIA, FEBRERO 2021		2,114.65	0.00	
		11.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		1,064.65	0.00	
		5.0	04/03/2021	03	E	13	13	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		450.00	0.00	
		5.0	16/03/2021	03	E	59	59	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		3,345.83	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	104	104	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		450.00	0.00	
		23.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,064.65	0.00	
		22.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		1,064.65	0.00	
		4.0	16/04/2021	04	E	23	299444	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		450.00	0.00	
		24.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		3,064.65	0.00	
		4.0	01/05/2021	05	E	1	827221	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 1CFI		450.00	0.00	
		22.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		1,064.65	0.00	
		4.0	17/05/2021	05	E	33	436255	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		450.00	0.00	
		22.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		1,064.65	0.00	
		4.0	28/05/2021	05	E	75	330275	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		450.00	0.00	
		22.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,064.65	0.00	
		4.0	25/06/2021	06	E	60	24035	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		450.00	0.00	
		21.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		1,064.65	0.00	
		4.0	30/06/2021	06	E	78	56092	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		450.00	0.00	
		23.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		1,897.92	0.00	
		17.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		1,064.65	0.00	
		11.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,064.65	0.00	
		11.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,064.65	0.00	
		9.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		1,064.65	0.00	
		11.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		1,064.65	0.00	
		11.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		3,764.65	0.00	
		13.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		900.00	0.00	
		11.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		3,764.65	0.00	
		13.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		2,100.00	0.00	
		11.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		900.00	0.00	
		11.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		900.00	0.00	
		11.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		3,764.65	0.00	
		13.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		900.00	0.00	
		11.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		3,764.65	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		11.0	30/11/2021	11	E	44	2342				
		13.0	30/11/2021	11	E	45	294778				
		11.0	16/12/2021	12	E	32	30328				
		11.0	16/12/2021	12	E	33	2724				
		13.0	16/12/2021	12	E	34	30344				
		11.0	30/12/2021	12	E	69	100362				
		11.0	30/12/2021	12	E	70	100368				
		13.0	30/12/2021	12	E	71	100384				

TOTAL :

63,601.40 0.00

8271	B00307000	010502060301110201	1346	Gratificación por convenio				0.00	20,852.90	0.00	20,852.90
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
28.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	425.10	0.00
24.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	970.20	0.00
26.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	970.20	0.00
24.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	970.20	0.00
24.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	970.20	0.00
24.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	970.20	0.00
23.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	970.20	0.00
25.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	850.20	0.00
21.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	120.00	0.00
19.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	970.20	0.00
17.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	120.00	0.00
13.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00
13.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00
11.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	850.20	0.00
3.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	120.00	0.00
13.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	1,253.60	0.00
13.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	1,253.60	0.00
13.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	1,133.60	0.00
13.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	1,133.60	0.00
13.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	1,133.60	0.00
13.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	1,133.60	0.00
5.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	1,700.40	0.00
13.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	1,133.60	0.00

TOTAL :

20,852.90 0.00

8271	B00307000	010502060301110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	17,642.54	0.00	17,642.54
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
29.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	1,369.50	0.00
245.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	1,369.50	0.00
29.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,369.50	0.00
31.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,369.50	0.00
256.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	989.92	0.00
481.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	1,375.31	0.00
31.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,383.22	0.00
31.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	1,341.68	0.00
31.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,299.89	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		31.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,299.89	0.00	
		19.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	1,299.90	0.00	
		19.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	1,299.90	0.00	
		19.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,874.83	0.00	
TOTAL :									17,642.54	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	13,090.72	0.00	13,090.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		31.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	1,016.17	0.00	
		247.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	1,016.17	0.00	
		31.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,016.17	0.00	
		33.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,016.17	0.00	
		258.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	734.52	0.00	
		483.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	1,020.48	0.00	
		33.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,026.35	0.00	
		33.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	995.52	0.00	
		33.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	964.52	0.00	
		33.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	964.52	0.00	
		21.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	964.51	0.00	
		21.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	964.51	0.00	
		21.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,391.11	0.00	
TOTAL :									13,090.72	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	1,698.55	0.00	1,698.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		33.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	135.98	0.00	
		249.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	135.98	0.00	
		33.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	135.98	0.00	
		35.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	135.98	0.00	
		260.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	65.76	0.00	
		485.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	135.98	0.00	
		35.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	122.03	0.00	
		35.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	114.35	0.00	
		35.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	122.03	0.00	
		35.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	122.03	0.00	
		23.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	122.03	0.00	
		23.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	122.03	0.00	
		23.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	228.39	0.00	
TOTAL :									1,698.55	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,543.69	0.00	1,543.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		35.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	119.83	0.00	
		251.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	119.83	0.00	
		35.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	119.83	0.00	
		37.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	119.83	0.00	
		262.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	86.62	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		487.0	06/07/2021	07	E	6	577100					
		37.0	22/07/2021	07	E	21	5296018					
		37.0	03/08/2021	08	E	5	65601					
		37.0	20/08/2021	08	E	59	230					
		37.0	03/09/2021	09	E	17	389					
		25.0	04/10/2021	10	E	10	1082					
		25.0	01/11/2021	11	E	11	1784					
		25.0	03/12/2021	12	E	18	2490					
		TOTAL :								1,543.69	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,559.88	0.00	2,559.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		37.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	198.71	0.00		
		253.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	198.71	0.00		
		37.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	198.71	0.00		
		39.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	198.71	0.00		
		264.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	143.64	0.00		
		489.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	199.56	0.00		
		39.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	200.70	0.00		
		39.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	194.67	0.00		
		39.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	188.61	0.00		
		39.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	188.61	0.00		
		27.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	188.61	0.00		
		27.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	188.61	0.00		
		27.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	272.03	0.00		
		TOTAL :								2,559.88	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	354.25	0.00	354.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		28.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	354.25	0.00		
		TOTAL :								354.25	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,536.38	0.00	1,536.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		286.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	157.44	0.00		
		288.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	481.07	0.00		
		101.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	897.87	0.00		
		TOTAL :								1,536.38	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	5,916.00	0.00	5,916.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE TONERS, 1CFDI.	5,916.00	0.00		
		TOTAL :								5,916.00	0.00	
8271	B00307000	010502060301110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	4,479.00	0.00	4,479.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		8.0	23/08/2021	08	E	67	528285	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		631.00	0.00		
		8.0	17/09/2021	09	E	27	545715	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,282.00	0.00		
		8.0	17/11/2021	11	E	27	590254	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		167.00	0.00		
		8.0	17/12/2021	12	E	43	2866	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		399.00	0.00		
		TOTAL:							4,479.00	0.00			
8271	B00307000	010502060301110201		3451				Seguros y fianzas		0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		27.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00		
		TOTAL:							289.78	0.00			
8271	B00307000	010502060301110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	8,275.54	1,302.16	6,973.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		27.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,302.16	0.00		
		27.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,084.97	0.00		
		27.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,302.16		
		158.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,302.16	0.00		
		27.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,158.28	0.00		
		27.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		971.84	0.00		
		27.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,334.82	0.00		
		27.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,121.31	0.00		
		TOTAL:							8,275.54	1,302.16			
8271	B00309000	020402010101110201		1131				Sueldo base		0.00	385,373.06	0.00	385,373.06
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		56.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		5,688.51	0.00		
		26.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		10,384.84	0.00		
		34.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		1,478.64	0.00		
		9.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		10,384.84	0.00		
		23.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		5,688.51	0.00		
		0.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		5,688.51	0.00		
		9.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		10,384.84	0.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		10,384.84	0.00		
		38.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,688.51	0.00		
		46.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		5,688.51	0.00		
		2.0	30/04/2021	04	E	63	5585803	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q		10,384.84	0.00		
		2.0	30/04/2021	04	E	64	789340	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		10,384.84	0.00		
		38.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		5,688.51	0.00		
		2.0	17/05/2021	05	E	20	436030	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 CFDI.SMDIF		10,384.84	0.00		
		32.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		5,688.51	0.00		
		2.0	28/05/2021	05	E	62	330066	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		10,384.84	0.00		
		38.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,688.51	0.00		
		2.0	16/06/2021	06	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		10,384.84	0.00		
		37.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,688.51	0.00		
		2.0	30/06/2021	06	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		10,484.75	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	22/07/2021	07	E	18	988799		10,484.75	0.00		
		29.0	22/07/2021	07	E	40	446880		5,688.51	0.00		
		33.0	03/08/2021	08	E	1	497620		5,688.51	0.00		
		19.0	03/08/2021	08	E	3	8232137		10,484.75	0.00		
		19.0	31/08/2021	08	E	10	2529960		5,688.51	0.00		
		27.0	18/08/2021	08	E	51	2474473		10,484.75	0.00		
		9.0	31/08/2021	08	E	68	113		5,688.51	0.00		
		27.0	01/09/2021	09	E	8	253290		10,484.75	0.00		
		13.0	24/09/2021	09	E	34	634530		10,484.75	0.00		
		9.0	24/09/2021	09	E	35	634763		5,688.51	0.00		
		15.0	01/10/2021	10	E	7	67975		21,173.14	0.00		
		15.0	18/10/2021	10	E	23	44673		20,844.38	0.00		
		15.0	29/10/2021	10	E	37	280611		21,173.14	0.00		
		15.0	18/11/2021	11	E	31	5595		21,173.14	0.00		
		15.0	30/11/2021	11	E	42	294775		21,173.14	0.00		
		15.0	16/12/2021	12	E	32	30328		21,173.14	0.00		
		15.0	30/12/2021	12	E	70	100368		21,173.14	0.00		
		TOTAL :								385,373.06	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	4,534.40	0.00	4,534.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		30.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	1,133.60	0.00		
		13.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,133.60	0.00		
		13.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	1,133.60	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,133.60	0.00		
		TOTAL :								4,534.40	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	19,214.80	0.00	19,214.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/03/2021	03	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,755.62	0.00		
		4.0	22/07/2021	07	E	18	988799	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	3,791.76	0.00		
		31.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	467.55	0.00		
		11.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	11,199.87	0.00		
		TOTAL :								19,214.80	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1345			Gratificación	0.00	13,948.32	0.00	13,948.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	1,518.32	0.00		
		28.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	398.88	0.00		
		11.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	398.88	0.00		
		11.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	398.88	0.00		
		5.0	31/03/2021	03	E	93	93	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	398.88	0.00		
		4.0	30/04/2021	04	E	63	5585803	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	398.88	0.00		
		4.0	30/04/2021	04	E	64	789340	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	398.88	0.00		
		4.0	17/05/2021	05	E	20	436030	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021 CFDI.	398.88	0.00		
		4.0	28/05/2021	05	E	62	330066	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	398.88	0.00		
		4.0	16/06/2021	06	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	398.88	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	30/06/2021	06	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		398.88	0.00	
		6.0	22/07/2021	07	E	18	988799	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		1,446.16	0.00	
		21.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		398.88	0.00	
		29.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		398.88	0.00	
		29.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		398.88	0.00	
		15.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		398.88	0.00	
		17.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		771.36	0.00	
		17.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		771.36	0.00	
		17.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		771.36	0.00	
		17.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		771.36	0.00	
		17.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		771.36	0.00	
		17.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		771.36	0.00	
		17.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		771.36	0.00	
TOTAL :										13,948.32	0.00	

8271	B00309000	020402010101110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	36,703.94	0.00	36,703.94
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
32.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	425.10	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	63	5585803	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	1,133.60	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	64	789340	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	1,133.60	0.00
6.0	17/05/2021	05	E	20	436030	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 20211 CFDI.	1,133.60	0.00
6.0	28/05/2021	05	E	62	330066	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	1,133.60	0.00
6.0	16/06/2021	06	E	11	765016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,417.26	0.00
6.0	30/06/2021	06	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	1,417.26	0.00
8.0	30/06/2021	06	E	64	20231	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	566.80	0.00
8.0	22/07/2021	07	E	18	988799	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,417.26	0.00
23.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	1,417.26	0.00
31.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,417.26	0.00
31.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,417.26	0.00
17.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	1,417.26	0.00
19.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	2,550.86	0.00
19.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	2,550.86	0.00
19.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	2,550.86	0.00
19.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	2,550.86	0.00
19.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	2,550.86	0.00
19.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	2,550.86	0.00
9.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	3,400.80	0.00
19.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	2,550.86	0.00
TOTAL :							36,703.94	0.00

8271	B00309000	020402010101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,208.87	0.00	22,208.87
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
39.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	1,647.22	0.00
255.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	1,647.22	0.00
39.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,647.22	0.00
61.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,647.22	0.00
286.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,647.22	0.00
511.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	1,657.21	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		61.0	22/07/2021	07	E	21	5296018				
		61.0	03/08/2021	08	E	5	65601		1,761.94	0.00	
		71.0	20/08/2021	08	E	59	230		1,193.09	0.00	
		71.0	03/09/2021	09	E	17	389		1,657.21	0.00	
		29.0	04/10/2021	10	E	10	1082		1,657.21	0.00	
		29.0	01/11/2021	11	E	11	1784		1,657.21	0.00	
		29.0	03/12/2021	12	E	18	2490		2,194.45	0.00	
									2,194.45	0.00	
							TOTAL :		22,208.87	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	16,479.02	0.00	16,479.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		41.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	1,222.24	0.00	
		257.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	1,222.24	0.00	
		41.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,222.24	0.00	
		63.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,222.24	0.00	
		288.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,222.24	0.00	
		513.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	1,229.65	0.00	
		63.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,307.36	0.00	
		63.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	885.27	0.00	
		73.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,229.65	0.00	
		73.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,229.65	0.00	
		31.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	1,229.66	0.00	
		31.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	1,628.29	0.00	
		31.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,628.29	0.00	
								TOTAL :	16,479.02	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,262.88	0.00	1,262.88
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		43.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	105.24	0.00	
		259.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	105.24	0.00	
		43.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	105.24	0.00	
		65.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	105.24	0.00	
		290.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	105.24	0.00	
		515.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	105.24	0.00	
		65.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	105.24	0.00	
		65.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00	
		75.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	105.24	0.00	
		75.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	105.24	0.00	
		33.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	105.24	0.00	
		33.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	105.24	0.00	
		33.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	105.24	0.00	
								TOTAL :	1,262.88	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,943.27	0.00	1,943.27
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		45.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	144.13	0.00	
		261.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	144.13	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	21/05/2021	05	E	50	213120			144.13	0.00	
		67.0	06/07/2021	07	E	6	577100			144.13	0.00	
		292.0	06/07/2021	07	E	6	577100			144.13	0.00	
		517.0	06/07/2021	07	E	6	577100			145.01	0.00	
		67.0	22/07/2021	07	E	21	5296018			154.17	0.00	
		67.0	03/08/2021	08	E	5	65601			104.40	0.00	
		77.0	20/08/2021	08	E	59	230			145.01	0.00	
		77.0	03/09/2021	09	E	17	389			145.01	0.00	
		35.0	04/10/2021	10	E	10	1082			145.00	0.00	
		35.0	01/11/2021	11	E	11	1784			192.01	0.00	
		35.0	03/12/2021	12	E	18	2490			192.01	0.00	
							TOTAL :			1,943.27	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,241.26	0.00		3,241.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		101.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021		18.71	0.00	
		47.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		239.01	0.00	
		263.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		239.01	0.00	
		47.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		239.01	0.00	
		69.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		239.01	0.00	
		294.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		239.01	0.00	
		519.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		240.46	0.00	
		69.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		255.66	0.00	
		69.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		173.12	0.00	
		79.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		240.46	0.00	
		79.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		240.46	0.00	
		37.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		240.48	0.00	
		37.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		318.43	0.00	
		37.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		318.43	0.00	
							TOTAL :			3,241.26	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,983.80	0.00		1,983.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		21.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		283.40	0.00	
		21.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		283.40	0.00	
		21.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		283.40	0.00	
		21.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		283.40	0.00	
		21.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		283.40	0.00	
		21.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		283.40	0.00	
		21.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		283.40	0.00	
							TOTAL :			1,983.80	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	354.25	0.00		354.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/04/2021	04	E	64	789340	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		354.25	0.00	
							TOTAL :			354.25	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina		0.00	585.68	0.00	585.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		298.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		78.72	0.00
		300.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		192.42	0.00
		143.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		314.54	0.00
		TOTAL :							585.68	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima		0.00	123.94	0.00	123.94	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		161.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		123.94	0.00
		TOTAL :							123.94	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	3451		Seguros y fianzas		0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		34.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00
		TOTAL :							289.78	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	3591		Servicios de fumigación		0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		13.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		9,280.00	0.00
		TOTAL :							9,280.00	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales		0.00	95.10	0.00	95.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		95.10	0.00
		TOTAL :							95.10	0.00	
8271	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	9,334.78	1,306.99	8,027.79	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		55.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,306.99	0.00
		48.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,101.90	0.00
		55.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	1,306.99
		186.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,306.99	0.00
		48.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,200.05	0.00
		48.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,093.37	0.00
		48.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,807.28	0.00
		48.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,518.20	0.00
		TOTAL :							9,334.78	1,306.99	
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base		0.00	737,752.42	0.00	737,752.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		152.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		43,885.98	0.00
		160.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		2,957.28	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		71.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	13,520.18	0.00	
		59.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	24,601.25	0.00	
		55.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	9,642.67	0.00	
		73.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	13,520.18	0.00	
		79.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	38,121.43	0.00	
		96.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	38,121.43	0.00	
		114.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	38,121.43	0.00	
		96.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	38,121.43	0.00	
		96.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	38,121.43	0.00	
		98.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	38,121.43	0.00	
		85.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	38,271.23	0.00	
		109.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	15,991.53	0.00	
		71.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	22,279.70	0.00	
		89.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	31,796.30	0.00	
		41.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	10,841.09	0.00	
		79.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	13,669.98	0.00	
		9.0	18/08/2021	08	E	52	2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,511.89	0.00	
		81.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	13,669.98	0.00	
		19.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	13,669.98	0.00	
		1.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	6,511.89	0.00	
		5.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	10,841.09	0.00	
		5.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	6,511.89	0.00	
		23.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	24,511.07	0.00	
		1.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	6,511.89	0.00	
		23.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	24,191.99	0.00	
		23.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	24,511.07	0.00	
		1.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	6,511.89	0.00	
		1.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	6,511.89	0.00	
		23.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	24,511.07	0.00	
		23.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	24,511.07	0.00	
		1.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	6,511.89	0.00	
		1.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	6,511.89	0.00	
		23.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	24,511.07	0.00	
		1.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	6,511.89	0.00	
		23.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	24,511.07	0.00	
								TOTAL :	737,752.42	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	259,127.18	0.00	259,127.18

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
51.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,764.55	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	71	71	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,030.20	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	73	73	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	6,357.07	0.00
2.0	16/04/2021	04	E	36	302283	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	6,357.07	0.00
2.0	16/04/2021	04	E	37	302528	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	4,030.20	0.00
2.0	19/04/2021	04	E	56	484550	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	5,763.95	0.00
46.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	5,763.95	0.00
2.0	30/04/2021	04	E	88	737808	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	6,357.07	0.00
2.0	30/04/2021	04	E	89	737891	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	4,030.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL						
		2.0	28/05/2021	05	E	89	330500	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		6,357.07	0.00				
		2.0	28/05/2021	05	E	90	330516	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		4,030.20	0.00				
		2.0	28/05/2021	05	E	98	330651	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		6,357.07	0.00				
		2.0	28/05/2021	05	E	99	300667	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		4,030.20	0.00				
		2.0	28/05/2021	05	E	108	550410	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFI		11,527.90	0.00				
		46.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,763.95	0.00				
		50.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		39,141.46	0.00				
		2.0	16/06/2021	06	E	38	765458	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		6,357.07	0.00				
		2.0	16/06/2021	06	E	39	765474	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,030.20	0.00				
		44.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,763.95	0.00				
		2.0	30/06/2021	06	E	92	61365	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		6,357.07	0.00				
		2.0	30/06/2021	06	E	93	37984	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,030.20	0.00				
		2.0	22/07/2021	07	E	31	30526	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		3,041.66	0.00				
		25.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		5,763.95	0.00				
		21.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI		5,763.95	0.00				
		27.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO		5,763.95	0.00				
		29.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		5,763.95	0.00				
		3.0	24/09/2021	09	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		4,339.69	0.00				
		1.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		5,763.95	0.00				
		5.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03		4,339.69	0.00				
		5.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		5,763.95	0.00				
		7.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03		4,339.69	0.00				
		15.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		5,763.95	0.00				
		15.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		5,763.95	0.00				
		13.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		4,339.69	0.00				
		13.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		4,339.69	0.00				
		15.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		5,763.95	0.00				
		13.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		4,339.69	0.00				
		15.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		5,763.95	0.00				
		13.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		4,339.69	0.00				
		15.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		5,763.95	0.00				
		13.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		4,339.69	0.00				
		15.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		5,763.95	0.00				
							TOTAL :			259,127.18	0.00				
8271	C00306000	010502050203110201		1311		Prima por año de servicio			0.00	5,101.20	0.00	5,101.20			
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO			DEBE	HABER				
							156.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	1,700.40	0.00
							75.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,700.40	0.00
							77.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,700.40	0.00
													TOTAL :	5,101.20	0.00
8271	C00306000	010502050203110201		1321		Prima vacacional			0.00	18,940.82	0.00	18,940.82			
										DEBE	HABER				
							81.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	2,022.02	0.00
							111.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	5,200.24	0.00
							73.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,831.21	0.00
							15.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	9,887.35	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							18,940.82	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	0.00	293,660.03	0.00	293,660.03
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
154.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	20,328.58	0.00	
73.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	811.35	0.00	
61.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	9,424.03	0.00	
63.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,200.00	0.00	
57.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,300.00	0.00	
75.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	811.35	0.00	
53.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,300.00	0.00	
83.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	13,435.38	0.00	
85.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,700.40	0.00	
98.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	13,435.38	0.00	
4.0	19/04/2021	04	E	56	484550	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	2,230.00	0.00	
116.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	15,435.38	0.00	
98.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	13,435.38	0.00	
98.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	13,435.38	0.00	
4.0	28/05/2021	05	E	108	550410	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA Y 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFI	5,600.00	0.00	
100.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	13,435.38	0.00	
48.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,230.00	0.00	
52.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,000.00	0.00	
87.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	13,435.38	0.00	
46.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	2,230.00	0.00	
113.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	3,271.82	0.00	
75.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	11,729.09	0.00	
27.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	2,230.00	0.00	
91.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	5,140.44	0.00	
23.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	1,000.00	0.00	
43.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	3,529.09	0.00	
81.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	811.35	0.00	
11.0	18/08/2021	08	E	52	2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	5,200.00	0.00	
29.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO!	1,000.00	0.00	
83.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	811.35	0.00	
31.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO!	1,000.00	0.00	
21.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	811.35	0.00	
3.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	5,350.00	0.00	
5.0	24/09/2021	09	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05	2,400.00	0.00	
7.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	3,529.09	0.00	
3.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	1,000.00	0.00	
7.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	5,350.00	0.00	
7.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	2,400.00	0.00	
7.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	1,000.00	0.00	
25.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	4,340.44	0.00	
3.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	5,350.00	0.00	
9.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	2,400.00	0.00	
25.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	4,340.44	0.00	
17.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	1,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	29/10/2021	10	E	37	280611					
		17.0	29/10/2021	10	E	38	28061		4,340.44		0.00	
		3.0	29/10/2021	10	E	39	280619		1,000.00		0.00	
		15.0	29/10/2021	10	E	40	28062		5,350.00		0.00	
		3.0	18/11/2021	11	E	29	1830		2,400.00		0.00	
		15.0	18/11/2021	11	E	30	1833		5,350.00		0.00	
		25.0	18/11/2021	11	E	31	5595		2,400.00		0.00	
		17.0	18/11/2021	11	E	32	892982		4,340.44		0.00	
		25.0	30/11/2021	11	E	42	294775		1,000.00		0.00	
		3.0	30/11/2021	11	E	43	2339		4,340.44		0.00	
		15.0	30/11/2021	11	E	44	2342		5,350.00		0.00	
		17.0	30/11/2021	11	E	45	294778		2,400.00		0.00	
		3.0	16/12/2021	12	E	31	2553		1,000.00		0.00	
		25.0	16/12/2021	12	E	32	30328		5,350.00		0.00	
		15.0	16/12/2021	12	E	33	2724		4,340.44		0.00	
		17.0	16/12/2021	12	E	34	30344		2,400.00		0.00	
		3.0	30/12/2021	12	E	68	100316		1,000.00		0.00	
		15.0	30/12/2021	12	E	69	100362		5,350.00		0.00	
		25.0	30/12/2021	12	E	70	100368		2,400.00		0.00	
		17.0	30/12/2021	12	E	71	100384		4,340.44		0.00	
									1,000.00		0.00	
TOTAL :										293,660.03	0.00	

8271	C00306000	010502050203110201	1346	Gratificación por convenio	0.00	34,857.80	0.00	34,857.80
------	-----------	--------------------	------	----------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
158.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	850.20	0.00
100.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,700.40	0.00
118.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	1,700.40	0.00
100.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	1,700.40	0.00
100.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	1,700.40	0.00
102.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,700.00	0.00
89.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	1,700.40	0.00
115.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,700.40	0.00
93.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	1,700.40	0.00
83.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,700.40	0.00
85.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,700.40	0.00
23.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	1,700.40	0.00
27.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	1,700.40	0.00
27.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	1,700.40	0.00
27.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	1,700.40	0.00
27.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	1,700.40	0.00
27.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	1,700.40	0.00
27.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	1,700.40	0.00
13.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	3,400.80	0.00
27.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	1,700.40	0.00
TOTAL :							34,857.80	0.00

8271	C00306000	010502050203110201	1412	Aportaciones de servicio de salud	0.00	59,747.40	0.00	59,747.40
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	------	-----------	------	-----------

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

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		49.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		5,155.68	0.00
		265.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		5,355.68	0.00
		49.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		5,155.68	0.00
		181.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		5,155.68	0.00
		406.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		5,155.68	0.00
		631.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		5,170.66	0.00
		181.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		5,327.21	0.00
		181.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		2,944.40	0.00
		181.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		4,056.34	0.00
		181.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		4,056.34	0.00
		39.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		4,071.35	0.00
		39.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		4,071.35	0.00
		39.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		4,071.35	0.00
TOTAL :										59,747.40	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	44,332.56	0.00	44,332.56
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		51.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	3,825.52	0.00	
		267.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	3,973.92	0.00	
		51.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	3,825.52	0.00	
		183.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	3,825.52	0.00	
		408.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	3,825.52	0.00	
		633.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	3,836.63	0.00	
		183.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	3,952.79	0.00	
		183.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	2,184.75	0.00	
		183.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	3,009.80	0.00	
		183.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	3,009.80	0.00	
		41.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	3,020.93	0.00	
		41.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	3,020.93	0.00	
		41.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	3,020.93	0.00	
TOTAL :									44,332.56	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	9,668.96	0.00	9,668.96
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		53.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	849.40	0.00	
		269.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	886.40	0.00	
		53.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	849.40	0.00	
		185.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	849.40	0.00	
		410.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	849.40	0.00	
		635.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	851.25	0.00	
		185.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	870.36	0.00	
		185.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	429.54	0.00	
		185.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	645.10	0.00	
		185.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	645.10	0.00	
		43.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	647.87	0.00	
		43.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	647.87	0.00	
		43.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	647.87	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							9,668.96	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	5,789.79	561.88	5,227.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		113.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	561.88	0.00
		60.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PD-5 REBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA	0.00	561.88
		55.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	451.12	0.00
		271.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	468.62	0.00
		55.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	451.12	0.00
		187.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	451.12	0.00
		412.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	451.12	0.00
		637.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	452.43	0.00
		187.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	466.13	0.00
		187.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	257.64	0.00
		187.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	354.93	0.00
		187.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	354.93	0.00
		45.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	356.25	0.00
		45.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	356.25	0.00
		45.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	356.25	0.00
TOTAL :							5,789.79	561.88		
8271	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	8,669.29	0.00	8,669.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		57.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	748.09	0.00
		273.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	777.11	0.00
		57.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	748.09	0.00
		189.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	748.09	0.00
		414.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	748.09	0.00
		639.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	750.26	0.00
		189.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	772.98	0.00
		189.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	427.22	0.00
		189.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	588.57	0.00
		189.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	588.57	0.00
		47.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	590.74	0.00
		47.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	590.74	0.00
		47.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	590.74	0.00
TOTAL :							8,669.29	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	708.50	0.00	708.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		120.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	708.50	0.00
TOTAL :							708.50	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	59,907.56	0.00	59,907.56	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		67.0	25/02/2021	02	E	4	8	F ACF3 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,248.16	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		76.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E47A PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,740.00	0.00	
		155.0	25/02/2021	02	E	4	8	F CBF8 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		1,187.84	0.00	
		106.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF MATS Y UTILES OFNA		1,954.37	0.00	
		115.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF MATS Y UTILES OFICINA		1,971.42	0.00	
		269.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF PAP Y ARTS OFNA		1,740.00	0.00	
		13.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		5,095.53	0.00	
		18.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		1,864.70	0.00	
		22.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,		19,709.33	0.00	
		74.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		760.00	0.00	
		69.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,461.60	0.00	
		87.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		1,657.64	0.00	
		105.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		812.00	0.00	
		8.0	25/06/2021	06	E	61	952017	ENRIQUE ROSETE DIAZ, SELLOS DE TINTA, 1CFDI.		2,687.49	0.00	
		69.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,914.00	0.00	
		21.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.		5,253.64	0.00	
		35.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,299.20	0.00	
		246.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		962.10	0.00	
		248.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		629.74	0.00	
		44.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		458.00	0.00	
		85.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,603.20	0.00	
		29.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		3,897.60	0.00	
TOTAL :										59,907.56	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos		0.00	80,086.60	0.00	80,086.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	05/02/2021	02	D	6	6	CAII INTELLIGENT, SA DE CV, PAGO SERVICIO ACTUALIZACION DE SISTEM/	43,100.00	0.00		
		278.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF MTS PROC INF	1,856.00	0.00		
		8.0	07/05/2021	05	E	12	285199	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE TONERS, MAYO 2021, 1CI	23,298.60	0.00		
		12.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.	11,832.00	0.00		
TOTAL :									80,086.60	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		2161		Material y enseres de limpieza		0.00	2,590.52	0.00	2,590.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		158.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF MATS LIMPIEZA	800.40	0.00		
		74.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,790.12	0.00		
TOTAL :									2,590.52	0.00		
8271	C00306000	010502050203110201		2211		Productos alimenticios para personas		0.00	18,421.96	0.00	18,421.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		31.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 3367 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER/	1,740.00	0.00		
		40.0	25/02/2021	02	E	4	8	F E58B PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,740.00	0.00		
		41.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF PRODS ALIM PERSONAS	140.50	0.00		
		167.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF PRODS ALIMENT PERSONAS	63.00	0.00		
		199.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF PRODS ALIMENT PERS	80.00	0.00		
		65.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	220.00	0.00		
		8.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	538.00	0.00		
		92.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,085.60	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		101.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,085.60	0.00	
		35.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		498.50	0.00	
		17.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		500.00	0.00	
		29.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		492.00	0.00	
		14.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		685.56	0.00	
		23.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		147.00	0.00	
		35.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		995.28	0.00	
		46.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		779.52	0.00	
		52.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		161.00	0.00	
		53.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,682.00	0.00	
		62.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00	
		89.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,983.60	0.00	
		98.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,821.20	0.00	
		TOTAL :								18,421.96	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		2541			Material es, accesorios y suministros m edicos	0.00	1,436.08	0.00	1,436.08	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6161 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		556.50	0.00	
		56.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		790.50	0.00	
		68.1	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		89.08	0.00	
		TOTAL :								1,436.08	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		2921			Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	464.00	0.00	464.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		150.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		464.00	0.00	
		TOTAL :								464.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		2992			Otros enseres	0.00	168.00	0.00	168.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		173.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		129.00	0.00	
		123.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		39.00	0.00	
		TOTAL :								168.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	3,913.00	0.00	3,913.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	23/08/2021	08	E	66	528280	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		631.00	0.00	
		8.0	17/09/2021	09	E	26	545706	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,282.00	0.00	
		TOTAL :								3,913.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	1,796.00	0.00	1,796.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		449.00	0.00	
		4.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		449.00	0.00	
		33.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		38.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	C00306000	010502050203110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	183,732.00	0.00	183,732.00	
TOTAL :								1,796.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		6.0	11/01/2021	01	E	5	0	PAGO FACT.AHIEZER HDEZ.VALENCIA, SERV. DETERMINACION ISR DE SEI	34,800.00	0.00
		6.0	04/03/2021	03	E	28	28	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	63,800.00	0.00
		16.0	06/05/2021	05	E	11	285181	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE CAPACITACION, APOYO, F	4,932.00	0.00
		8.0	04/06/2021	06	E	3	131016	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, SERVICIOS DE ASESORIA, 1CFDI.	58,000.00	0.00
		8.0	29/12/2021	12	E	66	2998	ORGANIZACION CONTABLE Y AUDITORIAS SC, DICTAMEN FINANCIERO PRI	22,200.00	0.00
TOTAL :								183,732.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	
TOTAL :								40,000.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		13.0	16/06/2021	06	E	52	56016	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE R	40,000.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	0.00	870.00	0.00	870.00	
TOTAL :								870.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		26.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	870.00	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	0.00	8,581.68	0.00	8,581.68	
TOTAL :								870.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		3.0	08/07/2021	07	E	49	9298	COMPRA DE UN CHEQUE DE CAJA	191.40	0.00
		6.0	30/08/2021	08	E	69	69	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE A	1,095.04	0.00
		6.0	30/09/2021	09	E	52	52	COMISIONES BANCARIAS GENERADAS CORRESPONDIENTES AL MES DE S	1,846.72	0.00
		6.0	30/11/2021	11	E	54	54	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE C	2,097.28	0.00
		8.0	16/12/2021	12	C	6	6	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1487	191.40	0.00
		8.0	20/12/2021	12	C	7	7	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1488	191.40	0.00
		8.0	21/12/2021	12	C	8	8	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1490	191.40	0.00
		8.0	21/12/2021	12	C	9	9	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1489	191.40	0.00
		8.0	22/12/2021	12	C	10	10	COMPRA DE CHEQUE DE CAJA NUMERO 1491	191.40	0.00
		6.0	31/12/2021	12	E	80	80	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DI	2,394.24	0.00
TOTAL :								8,581.68	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	0.00	11,009.15	0.00	11,009.15	
TOTAL :								11,009.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00
		167.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.83	0.00
		6.0	31/03/2021	03	E	83	83	GF FIANZA FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA	10,429.54	0.00
8271	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	2,915.00	0.00	2,915.00	
TOTAL :								11,009.15	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		13.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2489 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	530.00	0.00	
		48.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF GTOS ALIM NACIONAL	516.00	0.00	
		206.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEPGF ALIMENT NACIONAL	438.00	0.00	
		17.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	886.00	0.00	
		26.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	545.00	0.00	
TOTAL :									2,915.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		3791	Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	1,317.00	0.00	1,317.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		4.0	25/02/2021	02	E	4	8	2076 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRERO	30.00	0.00	
		85.0	25/02/2021	02	E	4	8	F2235 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	91.00	0.00	
		94.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 2037 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	91.00	0.00	
		103.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1698 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	59.00	0.00	
		112.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 1577 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	59.00	0.00	
		34.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS SERVTS TRASLADO	30.00	0.00	
		55.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00	
		62.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00	
		69.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00	
		76.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00	
		185.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GASTOS TRASLADO	10.00	0.00	
		192.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GASTOS TRASLADO	15.00	0.00	
		215.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00	
		224.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00	
		233.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO	59.00	0.00	
		242.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO	91.00	0.00	
		35.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	91.00	0.00	
		7.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	241.00	0.00	
TOTAL :									1,317.00	0.00	
8271	C00306000	010502050203110201		3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	28,754.89	3,936.55	24,818.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		90.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	3,936.55	0.00	
		132.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,160.30	0.00	
		90.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	3,936.55	
		270.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	3,936.55	0.00	
		132.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	4,526.89	0.00	
		132.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	4,319.80	0.00	
		132.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	4,279.67	0.00	
		132.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	3,595.13	0.00	
TOTAL :									28,754.89	3,936.55	
8271	D00305000	010502060101110201		1131	Sueldo base			0.00	327,666.58	0.00	327,666.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	7,747.56	0.00	
		2.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	4,643.85	0.00	
		2.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	7,747.56	0.00	
		2.0	16/04/2021	04	E	22	299345	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	4,643.85	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	2.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	7,747.56	0.00	
	2.0	30/04/2021	04	E	76	732662	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	4,643.85	0.00	
	2.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	7,747.56	0.00	
	2.0	17/05/2021	05	E	32	436239	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,643.85	0.00	
	2.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	7,747.56	0.00	
	2.0	28/05/2021	05	E	74	330259	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,643.85	0.00	
	2.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	7,747.56	0.00	
	2.0	16/06/2021	06	E	24	765233	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,643.85	0.00	
	3.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	7,747.56	0.00	
	2.0	30/06/2021	06	E	77	61079	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	4,643.85	0.00	
	1.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	7,747.56	0.00	
	1.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	4,643.85	0.00	
	1.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	4,643.85	0.00	
	1.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	5,747.06	0.00	
	1.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	4,643.85	0.00	
	2.0	31/08/2021	08	E	14	2530314	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	7,379.83	0.00	
	1.0	18/08/2021	08	E	52	2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	7,379.83	0.00	
	1.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	5,501.91	0.00	
	5.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	7,379.83	0.00	
	1.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	6,213.81	0.00	
	9.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	5,747.06	0.00	
	9.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	19,095.55	0.00	
	29.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	5,747.06	0.00	
	5.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	19,095.55	0.00	
	29.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	5,747.06	0.00	
	29.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	5,747.06	0.00	
	5.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	19,095.55	0.00	
	5.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	19,095.55	0.00	
	29.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	5,747.06	0.00	
	29.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	5,747.06	0.00	
	5.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	19,095.55	0.00	
	5.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	19,095.55	0.00	
	29.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	5,747.06	0.00	
	5.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	19,095.55	0.00	
	29.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	5,747.06	0.00	
TOTAL :								327,666.58	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	251,233.45	0.00	251,233.45
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
2.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	9,535.61	0.00		
2.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	10,341.65	0.00		
2.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	10,980.40	0.00		
2.0	16/04/2021	04	E	31	299983	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,322.91	0.00		
2.0	16/04/2021	04	E	39	302767	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	6,387.49	0.00		
2.0	16/04/2021	04	E	40	302789	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,307.70	0.00		
2.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	10,980.40	0.00		
2.0	30/04/2021	04	E	84	736718	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	5,322.91	0.00		
2.0	30/04/2021	04	E	91	738367	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	6,387.49	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	30/04/2021	04	E	92	738427					
		116.0	17/05/2021	05	E	19	486980					
		2.0	18/05/2021	05	E	45	809124					
		2.0	28/05/2021	05	E	61	609010					
		2.0	15/06/2021	06	E	10	606350					
		2.0	16/06/2021	06	E	32	65362					
		2.0	16/06/2021	06	E	41	765507					
		2.0	16/06/2021	06	E	42	765523					
		2.0	30/06/2021	06	E	63	700070					
		2.0	30/06/2021	06	E	87	26205					
		2.0	30/06/2021	06	E	95	61413					
		2.0	30/06/2021	06	E	96	61431					
		2.0	30/06/2021	06	E	101	31491					
		1.0	22/07/2021	07	E	15	491730					
		2.0	22/07/2021	07	E	27	29441					
		2.0	22/07/2021	07	E	28	29662					
		2.0	22/07/2021	07	E	37	31788					
		1.0	22/07/2021	07	E	41	450320					
		37.0	22/07/2021	07	E	42	147256					
		1.0	03/08/2021	08	E	2	584570					
		1.0	03/08/2021	08	E	4	450680					
		9.0	01/10/2021	10	E	5	67933					
		11.0	18/10/2021	10	E	22	1134					
		17.0	29/10/2021	10	E	40	28062					
		17.0	18/11/2021	11	E	30	1833					
		17.0	30/11/2021	11	E	44	2342					
		17.0	16/12/2021	12	E	33	2724					
		17.0	30/12/2021	12	E	69	100362					
TOTAL :										251,233.45	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201		1321			Prima vacacional	0.00	4,997.95	0.00	4,997.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		3.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	636.79	0.00		
		3.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	381.69	0.00		
		3.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01	3,979.47	0.00		
TOTAL :									4,997.95	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201		1345			Gratificación	0.00	126,560.00	0.00	126,560.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	6,200.00	0.00		
		4.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	1,570.00	0.00		
		4.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	160.00	0.00		
		4.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	6,500.00	0.00		
		4.0	16/04/2021	04	E	22	299345	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,570.00	0.00		
		4.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	6,500.00	0.00		
		4.0	30/04/2021	04	E	76	732662	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	1,570.00	0.00		
		4.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	6,500.00	0.00		
		4.0	17/05/2021	05	E	32	436239	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	1,570.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		4.0	28/05/2021	05	E	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	6,500.00	0.00		
		4.0	15/06/2021	06	E	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	6,500.00	0.00		
		4.0	16/06/2021	06	E	24 765233	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,570.00	0.00		
		5.0	30/06/2021	06	E	62 697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	6,500.00	0.00		
		4.0	30/06/2021	06	E	77 61079	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	1,570.00	0.00		
		5.0	22/07/2021	07	E	40 446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	6,500.00	0.00		
		5.0	22/07/2021	07	E	42 147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,570.00	0.00		
		3.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	1,000.00	0.00		
		3.0	31/08/2021	08	E	12 2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,570.00	0.00		
		4.0	31/08/2021	08	E	14 2530314	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	4,500.00	0.00		
		3.0	18/08/2021	08	E	52 2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	4,500.00	0.00		
		3.0	24/09/2021	09	E	37 634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	480.00	0.00		
		7.0	24/09/2021	09	E	38 634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	4,500.00	0.00		
		11.0	01/10/2021	10	E	4 67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	4,980.00	0.00		
		11.0	01/10/2021	10	E	5 67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	1,000.00	0.00		
		7.0	18/10/2021	10	E	21 1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	4,980.00	0.00		
		13.0	18/10/2021	10	E	22 1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	1,000.00	0.00		
		7.0	29/10/2021	10	E	39 280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	4,980.00	0.00		
		19.0	29/10/2021	10	E	40 28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	1,000.00	0.00		
		7.0	18/11/2021	11	E	29 1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	6,480.00	0.00		
		19.0	18/11/2021	11	E	30 1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	1,000.00	0.00		
		7.0	30/11/2021	11	E	43 2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	5,980.00	0.00		
		19.0	30/11/2021	11	E	44 2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	1,000.00	0.00		
		7.0	16/12/2021	12	E	31 2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	5,680.00	0.00		
		31.0	16/12/2021	12	E	32 30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	700.00	0.00		
		19.0	16/12/2021	12	E	33 2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	1,000.00	0.00		
		7.0	30/12/2021	12	E	68 100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	5,680.00	0.00		
		19.0	30/12/2021	12	E	69 100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	1,000.00	0.00		
		31.0	30/12/2021	12	E	70 100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	700.00	0.00		
						T O T A L :	126,560.00	0.00			
8271	D00305000	010502060101110201		1346		Gratificación por convenio	0.00	1,700.40	0.00	1,700.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		1.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01	1,700.40	0.00	
								T O T A L :	1,700.40	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201		1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	28,545.29	0.00	28,545.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		59.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	2,046.14	0.00	
		275.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	2,046.14	0.00	
		59.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,046.14	0.00	
		1.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,046.14	0.00	
		226.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,046.14	0.00	
		451.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	2,046.14	0.00	
		1.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,046.14	0.00	
		1.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	564.39	0.00	
		1.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,327.07	0.00	
		1.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,384.07	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	04/10/2021	10	E	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	2,982.26	0.00	
		49.0	01/11/2021	11	E	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	2,982.26	0.00	
		49.0	03/12/2021	12	E	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	2,982.26	0.00	
		TOTAL :						28,545.29	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	21,180.61	0.00	21,180.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		61.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	1,518.24	0.00
		277.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	1,518.24	0.00
		61.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,518.24	0.00
		3.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,518.24	0.00
		228.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,518.24	0.00
		453.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	1,518.24	0.00
		3.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,518.24	0.00
		3.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	418.77	0.00
		3.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,726.69	0.00
		3.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,768.98	0.00
		51.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	2,212.83	0.00
		51.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	2,212.83	0.00
		51.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	2,212.83	0.00
		TOTAL :						21,180.61	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	5,280.94	0.00	5,280.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		63.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	378.54	0.00
		279.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	378.54	0.00
		63.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	378.54	0.00
		5.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	378.54	0.00
		230.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	378.54	0.00
		455.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	378.54	0.00
		5.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	378.54	0.00
		5.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	104.41	0.00
		5.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	430.51	0.00
		5.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	441.05	0.00
		53.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	551.73	0.00
		53.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	551.73	0.00
		53.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	551.73	0.00
		TOTAL :						5,280.94	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	2,497.74	0.00	2,497.74
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		65.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	179.04	0.00
		281.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	179.04	0.00
		65.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	179.04	0.00
		7.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	179.04	0.00
		232.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	179.04	0.00
		457.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	179.04	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		7.0	22/07/2021	07	E	21	5296018				
		7.0	03/08/2021	08	E	5	65601			179.04	0.00
		7.0	20/08/2021	08	E	59	230			49.38	0.00
		7.0	03/09/2021	09	E	17	389			203.62	0.00
		55.0	04/10/2021	10	E	10	1082			208.61	0.00
		55.0	01/11/2021	11	E	11	1784			260.95	0.00
		55.0	03/12/2021	12	E	18	2490			260.95	0.00
							TOTAL :			2,497.74	0.00
8271	D00305000	010502060101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,141.97	0.00	4,141.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		67.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	296.90	0.00	
		283.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	296.90	0.00	
		67.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	296.90	0.00	
		9.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	296.90	0.00	
		234.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	296.90	0.00	
		459.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	296.90	0.00	
		9.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	296.90	0.00	
		9.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	81.89	0.00	
		9.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	337.66	0.00	
		9.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	345.93	0.00	
		57.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	432.73	0.00	
		57.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	432.73	0.00	
		57.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	432.73	0.00	
							TOTAL :		4,141.97	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	2,267.20	0.00	2,267.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		5.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	283.40	0.00	
		13.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	283.40	0.00	
		9.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	283.40	0.00	
		9.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	283.40	0.00	
		9.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	283.40	0.00	
		9.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	283.40	0.00	
		9.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	283.40	0.00	
		9.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	283.40	0.00	
							TOTAL :		2,267.20	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	8,661.48	0.00	8,661.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		34.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	1,948.10	0.00	
		41.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,299.20	0.00	
		250.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	629.74	0.00	
		252.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	769.68	0.00	
		91.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,416.36	0.00	
		27.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	2,598.40	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	D00305000	010502060101110201	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos			0.00	5,365.00	0.00	5,365.00
TOTAL :									8,661.48	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
10.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.		5,365.00	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	945.40	0.00	945.40
TOTAL :									5,365.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
44.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		945.40	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	317.00	0.00	317.00
TOTAL :									945.40	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
5.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		317.00	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	2921		Refacciones y accesorios menores de edificios			0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
TOTAL :									317.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
159.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,740.00	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo			0.00	1,508.00	0.00	1,508.00
TOTAL :									1,740.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
11.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,508.00	0.00		
8271	D00305000	010502060101110201	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	1,347.00	0.00	1,347.00
TOTAL :									1,508.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
20.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		449.00	0.00		
37.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00		
42.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00		
TOTAL :									1,347.00	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3331		Servicios informáticos			0.00	60,018.40	0.00	60,018.40
TOTAL :									60,018.40	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	30/06/2021	06	E	115	94061	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS DE EQUI		58,000.00	0.00		
105.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		440.80	0.00		
20.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,577.60	0.00		
TOTAL :									60,018.40	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201	3451		Seguros y fianzas			0.00	289.78	0.00	289.78
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		48.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
TOTAL :										289.78	0.00	
8271	D00305000	010502060101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	8,233.71	0.00	8,233.71	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,799.05	0.00		
		6.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	2,885.69	0.00		
		6.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,385.27	0.00		
		6.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,163.70	0.00		
TOTAL :										8,233.71	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		1131			Sueldo base	0.00	736,295.01	0.00	736,295.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	45,616.83	0.00		
		6.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	16,290.07	0.00		
		3.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	15,621.04	0.00		
		3.0	04/03/2021	03	E	6	6	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	11,446.07	0.00		
		3.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	11,884.22	0.00		
		7.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	47,092.67	0.00		
		3.0	04/03/2021	03	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,030.46	0.00		
		3.0	04/03/2021	03	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,643.85	0.00		
		3.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	15,621.04	0.00		
		3.0	16/03/2021	03	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	11,446.07	0.00		
		3.0	16/03/2021	03	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,030.46	0.00		
		3.0	16/03/2021	03	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,643.85	0.00		
		3.0	16/03/2021	03	E	78	78	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,307.70	0.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	11,446.07	0.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	2,030.46	0.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	4,643.85	0.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	12,854.35	0.00		
		4.0	07/04/2021	04	E	2	4600160	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	3,078.16	0.00		
		6.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	15,621.04	0.00		
		2.0	16/04/2021	04	E	17	1257018	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	11,446.07	0.00		
		2.0	16/04/2021	04	E	20	199143	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	2,030.46	0.00		
		2.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	2,766.69	0.00		
		6.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	15,621.04	0.00		
		2.0	30/04/2021	04	E	71	730647	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	11,446.07	0.00		
		6.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	20,530.69	0.00		
		2.0	17/05/2021	05	E	27	36142	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	11,446.07	0.00		
		6.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	18,530.69	0.00		
		2.0	28/05/2021	05	E	69	330178	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	11,446.07	0.00		
		6.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	15,452.53	0.00		
		2.0	16/06/2021	06	E	19	65153	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	11,446.07	0.00		
		7.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	24,917.98	0.00		
		2.0	30/06/2021	06	E	71	22341	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	11,446.07	0.00		
		1.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	15,452.53	0.00		
		7.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	7,465.45	0.00		
		7.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	11,446.07	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	20,887.52	0.00	
		3.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	10,655.38	0.00	
		2.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	2,766.69	0.00	
		1.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,528.62	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	6,528.62	0.00	
		11.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	6,528.62	0.00	
		11.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	13,422.07	0.00	
		15.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	2,155.17	0.00	
		31.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	28,239.67	0.00	
		11.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	2,155.17	0.00	
		31.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	28,239.67	0.00	
		31.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	28,239.67	0.00	
		11.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	2,155.17	0.00	
		11.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	2,155.17	0.00	
		31.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	30,733.37	0.00	
		31.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	30,733.37	0.00	
		11.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	2,155.17	0.00	
		11.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	2,155.17	0.00	
		33.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	30,733.37	0.00	
		11.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	2,155.17	0.00	
		33.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	30,733.37	0.00	
TOTAL :									736,295.01	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual				0.00	1,161,269.92	0.00	1,161,269.92

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
6.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	19,379.19	0.00
4.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	12,493.47	0.00
1.0	11/03/2021	03	E	1	9	PEP SUELDO INOCENCIA CONTRERAS	6,102.89	0.00
3.0	04/03/2021	03	E	14	14	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,058.00	0.00
3.0	04/03/2021	03	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,585.15	0.00
3.0	04/03/2021	03	E	18	18	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	5,322.91	0.00
3.0	04/03/2021	03	E	19	19	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,585.41	0.00
3.0	04/03/2021	03	E	21	21	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	5,322.91	0.00
3.0	04/03/2021	03	E	25	25	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,509.37	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	18,727.96	0.00
7.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	34,841.01	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	61	61	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,056.87	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,585.15	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	64	64	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,322.91	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	65	65	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,585.41	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	67	67	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,322.91	0.00
3.0	17/03/2021	03	E	77	77	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	6,387.49	0.00
14.0	31/03/2021	03	E	107	107	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	51,307.70	0.00
3.0	31/03/2021	03	E	109	109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	187,213.00	0.00
4.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	32,809.94	0.00
2.0	16/04/2021	04	E	25	299632	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	3,056.87	0.00
2.0	16/04/2021	04	E	27	299649	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	4,585.15	0.00
2.0	16/04/2021	04	E	28	299691	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,322.91	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	16/04/2021	04	E	29	299877	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	2,585.41	0.00
	2.0	16/04/2021	04	E	43	678290	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	2,509.37	0.00
	4.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QNA	32,809.94	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	78	733632	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QNA	3,056.88	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	80	733987	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QNA	4,585.15	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	81	734274	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QNA	5,322.91	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	82	734837	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QNA	2,585.41	0.00
	2.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	10,936.45	0.00
	2.0	17/05/2021	05	E	38	436223	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,056.87	0.00
	2.0	18/05/2021	05	E	40	809044	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,585.15	0.00
	2.0	18/05/2021	05	E	41	809060	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,322.91	0.00
	2.0	18/05/2021	05	E	42	809076	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	2,585.41	0.00
	2.0	21/05/2021	05	E	54	496380	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	2,509.37	0.00
	4.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	44,163.05	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	77	330307	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,056.87	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	79	330339	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,585.15	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	80	330355	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,322.91	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	81	81	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	2,585.41	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	83	330403	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,322.91	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	92	330548	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	6,387.49	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	93	330564	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,307.70	0.00
	6.0	28/05/2021	05	E	94	629550	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	6,843.74	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	101	330699	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	6,387.49	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	102	330716	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,307.70	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	104	500540	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	4,136.66	0.00
	4.0	28/05/2021	05	E	104	500540	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,056.87	0.00
	6.0	28/05/2021	05	E	104	500540	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,008.74	0.00
	4.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	42,163.05	0.00
	2.0	16/06/2021	06	E	26	765265	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,056.87	0.00
	2.0	16/06/2021	06	E	28	765298	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	4,585.15	0.00
	2.0	16/06/2021	06	E	29	765314	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,322.91	0.00
	2.0	16/06/2021	06	E	30	765330	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,585.41	0.00
	4.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	30,439.27	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	81	561156	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,056.87	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	83	26119	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	4,585.15	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	84	26131	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	5,322.91	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	85	6169	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	2,585.41	0.00
	2.0	01/07/2021	07	E	1	521150	SMDIF VALLE DE CHALCO LIQ. PASIVO D-3-JUN21 PAGO LISTA DE RAYA 1RA QNA	2,585.41	0.00
	3.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	23,559.03	0.00
	2.0	22/07/2021	07	E	24	28957	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	2,585.41	0.00
	2.0	22/07/2021	07	E	32	30717	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	3,056.87	0.00
	2.0	22/07/2021	07	E	34	31354	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	3,078.16	0.00
	3.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	3,802.08	0.00
	39.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	8,083.06	0.00
	3.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	27,361.11	0.00
	3.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	16,803.50	0.00
	2.0	31/08/2021	08	E	11	2529988	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGOSTO	6,330.30	0.00
	1.0	18/08/2021	08	E	56	2476449	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGOSTO	3,056.87	0.00
	1.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGOSTO	24,015.28	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		1.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		36,266.92	0.00	
		2.0	01/09/2021	09	E	14	533258	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		3,056.87	0.00	
		3.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		16,563.66	0.00	
		7.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		3,056.87	0.00	
		5.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		16,749.66	0.00	
		13.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03		3,056.87	0.00	
		9.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		30,803.95	0.00	
		15.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03		3,056.87	0.00	
		19.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		30,803.95	0.00	
		19.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		30,803.95	0.00	
		21.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		5,211.89	0.00	
		21.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		5,211.89	0.00	
		19.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		28,310.25	0.00	
		21.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		5,211.89	0.00	
		19.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		27,759.41	0.00	
		1.0	02/12/2021	12	E	13	2469	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 05		2,155.02	0.00	
		21.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		7,366.91	0.00	
		19.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		27,921.75	0.00	
		21.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		7,366.91	0.00	
		19.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		28,105.85	0.00	
TOTAL :									1,161,269.92	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1311	Prima por año de servicio				0.00	1,360.00	0.00	1,360.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		10.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	360.00	0.00		
		7.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	360.00	0.00		
		7.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	360.00	0.00		
		9.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	280.00	0.00		
TOTAL :									1,360.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1321	Prima vacacional				0.00	13,679.32	0.00	13,679.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	31/03/2021	03	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	940.78	0.00		
		5.0	31/03/2021	03	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	166.89	0.00		
		5.0	31/03/2021	03	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	381.69	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,056.53	0.00		
		4.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 202	227.40	0.00		
		3.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,270.08	0.00		
		9.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	2,699.84	0.00		
		9.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	940.78	0.00		
		19.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	5,995.33	0.00		
TOTAL :									13,679.32	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1345	Gratificación				0.00	327,679.96	0.00	327,679.96	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		8.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	13,246.62	0.00		
		8.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	10,480.66	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	8.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN	3,858.00	0.00
	6.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN	1,000.00	0.00
	5.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	5,270.16	0.00
	5.0	04/03/2021	03	E	6	6	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	5,800.00	0.00
	5.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	6,500.00	0.00
	9.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	5,858.00	0.00
	5.0	04/03/2021	03	E	10	10	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	770.16	0.00
	5.0	04/03/2021	03	E	12	12	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,570.00	0.00
	5.0	04/03/2021	03	E	16	16	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,000.00	0.00
	5.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,270.16	0.00
	5.0	16/03/2021	03	E	53	53	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,800.00	0.00
	5.0	16/03/2021	03	E	56	56	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	770.16	0.00
	5.0	16/03/2021	03	E	58	58	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	1,570.00	0.00
	5.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	4,500.00	0.00
	9.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,858.00	0.00
	5.0	16/03/2021	03	E	63	63	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	1,000.00	0.00
	7.0	31/03/2021	03	E	98	98	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,800.00	0.00
	7.0	31/03/2021	03	E	101	101	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	770.16	0.00
	7.0	31/03/2021	03	E	103	103	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,570.00	0.00
	5.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,270.16	0.00
	5.0	31/03/2021	03	E	109	109	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	7,012.00	0.00
	8.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,270.16	0.00
	6.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,858.00	0.00
	4.0	16/04/2021	04	E	17	1257018	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,800.00	0.00
	4.0	16/04/2021	04	E	20	199143	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	770.16	0.00
	4.0	16/04/2021	04	E	27	299649	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,000.00	0.00
	8.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	3,270.16	0.00
	6.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	7,858.00	0.00
	4.0	30/04/2021	04	E	71	730647	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	5,800.00	0.00
	8.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	5,270.16	0.00
	4.0	17/05/2021	05	E	27	36142	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,800.00	0.00
	4.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	3,858.00	0.00
	4.0	18/05/2021	05	E	40	809044	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	1,000.00	0.00
	8.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	1,270.16	0.00
	6.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	3,858.00	0.00
	4.0	28/05/2021	05	E	69	330178	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,800.00	0.00
	4.0	28/05/2021	05	E	79	330339	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	1,000.00	0.00
	8.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,270.16	0.00
	6.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,858.00	0.00
	4.0	16/06/2021	06	E	19	65153	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,800.00	0.00
	4.0	16/06/2021	06	E	28	765298	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,000.00	0.00
	9.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	7,751.16	0.00
	6.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,858.00	0.00
	4.0	30/06/2021	06	E	71	22341	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	5,800.00	0.00
	4.0	30/06/2021	06	E	83	26119	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	1,000.00	0.00
	5.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,270.16	0.00
	5.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	558.00	0.00
	11.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	481.00	0.00
	5.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	1,500.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		11.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	5,800.00	0.00
		41.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	1,000.00	0.00
		3.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	500.00	0.00
		5.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	1,558.00	0.00
		5.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	1,000.00	0.00
		5.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	500.00	0.00
		3.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	4,450.00	0.00
		3.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	3,758.00	0.00
		7.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	4,450.00	0.00
		3.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	5,600.00	0.00
		13.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	4,450.00	0.00
		5.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	5,600.00	0.00
		13.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	500.00	0.00
		9.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	1,125.00	0.00
		17.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	650.00	0.00
		11.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	5,600.00	0.00
		33.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	5,337.92	0.00
		13.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	650.00	0.00
		33.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	5,337.92	0.00
		21.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	5,600.00	0.00
		33.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	5,337.92	0.00
		21.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	5,600.00	0.00
		13.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	650.00	0.00
		23.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	350.00	0.00
		13.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	650.00	0.00
		23.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	350.00	0.00
		33.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	5,737.92	0.00
		21.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	5,600.00	0.00
		33.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	5,737.92	0.00
		13.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	650.00	0.00
		23.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	350.00	0.00
		21.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	5,950.00	0.00
		3.0	02/12/2021	12	E	13	2469	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 05	3,000.00	0.00
		13.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	650.00	0.00
		35.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	5,737.92	0.00
		23.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	700.00	0.00
		21.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	5,950.00	0.00
		13.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	650.00	0.00
		23.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	700.00	0.00
		35.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	5,737.92	0.00
		21.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	5,950.00	0.00
TOTAL :							327,679.96	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201	1346	Gratificación por convenio			0.00	19,019.40	0.00	19,019.40
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
10.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	360.00	0.00		
6.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 202	80.00	0.00		
10.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	360.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		10.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		440.00	0.00	
		10.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		440.00	0.00	
		10.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		440.00	0.00	
		11.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		440.00	0.00	
		7.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		440.00	0.00	
		5.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		440.00	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		360.00	0.00	
		4.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE		80.00	0.00	
		15.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		440.00	0.00	
		35.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		1,857.00	0.00	
		35.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		1,857.00	0.00	
		35.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		1,857.00	0.00	
		35.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		1,857.00	0.00	
		35.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		1,857.00	0.00	
		37.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		1,857.00	0.00	
		17.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		1,700.40	0.00	
		37.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		1,857.00	0.00	
							TOTAL :			19,019.40	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	43,662.45	0.00	43,662.45	
							TOTAL :			43,662.45	0.00	
							TOTAL :			43,662.45	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	32,397.46	0.00	32,397.46	
							TOTAL :			32,397.46	0.00	
							TOTAL :			32,397.46	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		61.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		1,847.63	0.00	
		61.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		2,699.60	0.00	
		61.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		2,699.60	0.00	
		TOTAL :								32,397.46	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	7,756.45	0.00	7,756.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		73.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		683.35	0.00	
		289.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		720.35	0.00	
		73.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		685.37	0.00	
		15.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		685.37	0.00	
		240.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		628.42	0.00	
		465.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		775.43	0.00	
		15.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		775.43	0.00	
		15.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		395.66	0.00	
		15.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		460.66	0.00	
		15.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		460.66	0.00	
		63.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		460.65	0.00	
		63.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		512.55	0.00	
		63.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		512.55	0.00	
		TOTAL :								7,756.45	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,820.47	0.00	3,820.47
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		75.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		323.21	0.00	
		291.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		340.71	0.00	
		75.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		324.16	0.00	
		17.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		324.16	0.00	
		242.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		297.23	0.00	
		467.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		366.76	0.00	
		17.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		366.76	0.00	
		17.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		187.14	0.00	
		17.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		217.88	0.00	
		17.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		217.88	0.00	
		65.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		217.88	0.00	
		65.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		318.35	0.00	
		65.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		318.35	0.00	
		TOTAL :								3,820.47	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	6,335.48	0.00	6,335.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		77.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		535.97	0.00	
		293.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		564.99	0.00	
		77.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		537.55	0.00	
		19.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		537.55	0.00	
		244.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		492.89	0.00	
		469.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		608.19	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		19.0	22/07/2021	07	E	21	5296018				
		19.0	03/08/2021	08	E	5	65601				
		19.0	20/08/2021	08	E	59	230				
		19.0	03/09/2021	09	E	17	389				
		67.0	04/10/2021	10	E	10	1082				
		67.0	01/11/2021	11	E	11	1784				
		67.0	03/12/2021	12	E	18	2490				
							TOTAL :		6,335.48	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,487.85	0.00	1,487.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		37.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	212.55	0.00	
		37.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	212.55	0.00	
		37.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	212.55	0.00	
		37.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	212.55	0.00	
		37.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	212.55	0.00	
		39.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	212.55	0.00	
		39.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	212.55	0.00	
							TOTAL :		1,487.85	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	54,870.79	0.00	54,870.79
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		20.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/	3,299.85	0.00	
		20.0	28/05/2021	05	E	105	319016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE PAPELERIA, 1CFDI,	18,938.62	0.00	
		19.0	08/07/2021	07	E	11	11	PAGO ENRIQUE ROSETE DIAZ HOJAS MEMBRETADAS, 1 CFDI, JUL 2021.	3,940.23	0.00	
		33.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	2,503.28	0.00	
		242.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,574.35	0.00	
		244.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	1,293.06	0.00	
		282.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	192.42	0.00	
		284.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	78.72	0.00	
		113.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	20,546.98	0.00	
		23.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.	2,503.28	0.00	
							TOTAL :		54,870.79	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	66,267.90	0.00	66,267.90
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.	19,543.10	0.00	
		23.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	46,724.80	0.00	
							TOTAL :		66,267.90	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	78,879.24	0.00	78,879.24
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	16/03/2021	03	E	80	80	GF SUMS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	7,540.00	0.00	
		8.0	16/04/2021	04	E	44	304890	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMF	11,757.76	0.00	
		17.0	21/05/2021	05	E	52	76	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	2,412.00	0.00	
		26.0	21/05/2021	05	E	52	71	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS	3,606.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO		795.18	0.00	
		10.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIC		3,880.00	0.00	
		8.0	19/06/2021	06	E	56	89045	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIE		20,880.00	0.00	
		17.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021		3,641.00	0.00	
		8.0	09/08/2021	08	E	43	23	ENSERES DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO DE ASISTENCIA SC		2,729.00	0.00	
		8.0	10/11/2021	11	E	22	1818	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		2,094.96	0.00	
		26.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		881.20	0.00	
		8.0	22/12/2021	12	E	49	2891	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		4,176.00	0.00	
		8.0	29/12/2021	12	E	63	2988	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,032.68	0.00	
		8.0	29/12/2021	12	E	64	2990	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1CFDI		4,508.46	0.00	
		8.0	30/12/2021	12	E	75	3318	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL DE LIMPIEZA, 1 CFDI.		5,945.00	0.00	
								TOTAL :		78,879.24	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	2,647.12	0.00	2,647.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		870.00	0.00	
		8.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,777.12	0.00	
								TOTAL :		2,647.12	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	65,888.00	0.00	65,888.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/01/2021	01	E	6	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,GEL Y CUBREBOCAS ADMON. Y D		9,744.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	89	89	GF MAT Y SUMS MEDICOS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		56,144.00	0.00	
								TOTAL :		65,888.00	0.00	
8271	D00307000	010502060201110201		2611				Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	146,991.28	21,245.78	125,745.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE GA		2,954.39	0.00	
		6.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE GA		763.60	0.00	
		8.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE GA		3,611.71	0.00	
		10.0	26/02/2021	02	D	9	9	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, PAGO ADQUISICION DE GA		1,396.54	0.00	
		13.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		11,540.47	0.00	
		14.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		5,765.20	0.00	
		22.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS		13,714.44	0.00	
		21.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		21,245.78	0.00	
		4.0	12/05/2021	05	E	15	2248501	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN		25,016.22	0.00	
		6.0	16/06/2021	06	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLIN		21,245.78	0.00	
		7.0	29/07/2021	07	D	11	11	CORRECCION DE LA PE-52-JUN-21 POR ERROR EN CUENTA		0.00	21,245.78	
		6.0	06/07/2021	07	E	7	75226	LIQ. PASIVO D-9-JUN21 PAGO A SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE		16,356.51	0.00	
		22.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL		3,367.13	0.00	
		20.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL		6,594.67	0.00	
		20.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		7,580.72	0.00	
		20.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN		5,838.12	0.00	
								TOTAL :		146,991.28	21,245.78	
8271	D00307000	010502060201110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	2,761.38	0.00	2,761.38

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEC GF HERRAMIENTAS	1,966.20	0.00		
		49.0	18/06/2021	06	C	5	10	REPOSICION DE FONDO FIJO	795.18	0.00		
		TOTAL :							2,761.38	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,676.20	0.00	1,676.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		168.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	870.00	0.00		
		46.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	806.20	0.00		
		TOTAL :							1,676.20	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201		2961				Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte	0.00	24,389.00	0.00	24,389.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		83.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,392.00	0.00		
		8.0	16/06/2021	06	E	54	956067	RICARDO RODRIGUEZ SORIA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIV	22,997.00	0.00		
		TOTAL :							24,389.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	2,694.00	0.00	2,694.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		20.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	449.00	0.00		
		11.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	449.00	0.00		
		25.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	449.00	0.00		
		27.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	449.00	0.00		
		35.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO	449.00	0.00		
		40.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D	449.00	0.00		
		TOTAL :							2,694.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201		3311				Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	206,900.00	0.00	206,900.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		6.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
		15.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
		24.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
		33.0	16/03/2021	03	E	81	81	GF ASESORIA AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	34,800.00	0.00		
		6.0	31/03/2021	03	E	108	108	GF ASESORIAS AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA	26,100.00	0.00		
		8.0	08/04/2021	04	E	7	2902803	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA SERVICIO DE ANALISIS Y DETERMINACIO	34,800.00	0.00		
		8.0	04/08/2021	08	E	37	16	PAGO DE SERVICIOS NOTARIALES, FACT. 012613 Y FACT. 001618	6,800.00	0.00		
		TOTAL :							206,900.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201		3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		27.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	18,499.68	0.00		
		TOTAL :							18,499.68	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
						TOTAL :			289.78	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201		3511				Reparación y mantenimiento de inmuebles	0.00	95,584.00	0.00	95,584.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	24/12/2021	12	E	55	2970	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MAI		47,792.00	0.00	
		8.0	29/12/2021	12	E	62	2987	JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV, REPARACION Y MAI		47,792.00	0.00	
						TOTAL :			95,584.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201		3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	0.00	1,100.00	1,543.50	-443.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		39.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		0.00	1,543.50	
		26.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,100.00	0.00	
						TOTAL :			1,100.00	1,543.50		
8271	D00307000	010502060201110201		3922				Otros impuestos y derechos	0.00	22,145.00	0.00	22,145.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	31/03/2021	03	E	84	84	GF OTROS IMPUESTOS SECRETARIA DE FINANZAS DEL GEM		16,769.00	0.00	
		13.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICAIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		1,344.00	0.00	
		8.0	29/09/2021	09	C	11	11	PAGO DE LAS VERIFICACIONES VEHICULARES CORRESPONDIENTES AL S		1,344.00	0.00	
		8.0	13/12/2021	12	C	4	19	CARUAL SA DE CV, PAGO DE VERIFICACIONES 2DO PERIODO 2021.6 CFDI.		2,688.00	0.00	
						TOTAL :			22,145.00	0.00		
8271	D00307000	010502060201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	45,039.59	6,445.93	38,593.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		13.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,445.93	0.00	
		6.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,098.79	0.00	
		13.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		8,594.02	0.00	
		13.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	6,445.93	
		142.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,169.87	0.00	
		144.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		6,445.93	0.00	
		13.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,146.58	0.00	
		13.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		6,065.49	0.00	
		13.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		3,843.91	0.00	
		13.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		3,229.07	0.00	
						TOTAL :			45,039.59	6,445.93		
8271	E00301000	020608030102110201		1131				Sueldo base	0.00	18,212.10	0.00	18,212.10
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		32.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		8,490.19	0.00	
		77.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		3,360.58	0.00	
		5.0	18/08/2021	08	E	52	2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		6,361.33	0.00	
						TOTAL :			18,212.10	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	166,510.02	0.00	166,510.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		16.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	3,087.28	0.00
		3.0	11/03/2021	03	E	1	9	PEP SUELDO GLORIA LEDESMA OCHOA	7,298.87	0.00
		3.0	04/03/2021	03	E	20	20	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	5,322.91	0.00
		3.0	04/03/2021	03	E	26	26	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	5,322.91	0.00
		3.0	09/03/2021	03	E	33	33	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	14,037.25	0.00
		55.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	39,141.46	0.00
		14.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	6,872.92	0.00
		16.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,889.57	0.00
		14.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	6,782.90	0.00
		16.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	5,889.57	0.00
		120.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	5,889.57	0.00
		14.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	15,750.63	0.00
		10.0	28/05/2021	05	E	94	629550	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	6,782.90	0.00
		14.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	9,104.45	0.00
		16.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,078.16	0.00
		14.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	5,743.42	0.00
		2.0	30/06/2021	06	E	102	61609	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	6,782.90	0.00
		13.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	5,743.42	0.00
		7.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	3,345.83	0.00
		9.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	2,321.55	0.00
		7.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	2,321.55	0.00
		TOTAL :							166,510.02	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	0.00	8,469.06	0.00	8,469.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		34.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	2,264.15	0.00
		79.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,216.59	0.00
		16.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	2,638.32	0.00
		7.0	18/08/2021	08	E	52	2474770	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,350.00	0.00
		TOTAL :							8,469.06	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	1,742.26	0.00	1,742.26	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		41.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYSM 1RA QNA DE AGOSTO I	871.13	0.00
		41.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYSM 2DA QNA DE AGOSTO I	871.13	0.00
		TOTAL :							1,742.26	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	1,292.76	0.00	1,292.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		43.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYSM 1RA QNA DE AGOSTO I	646.38	0.00
		43.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYSM 2DA QNA DE AGOSTO I	646.38	0.00
		TOTAL :							1,292.76	0.00
8271	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	322.32	0.00	322.32	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		45.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	161.16	0.00			
		45.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	161.16	0.00			
		TOTAL :								322.32	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	152.44	0.00	152.44	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		47.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	76.22	0.00			
		47.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	76.22	0.00			
		TOTAL :								152.44	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	252.80	0.00	252.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		49.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	126.40	0.00			
		49.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	126.40	0.00			
		TOTAL :								252.80	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	2,747.32	0.00	2,747.32	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		266.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	157.44	0.00			
		268.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	384.84	0.00			
		312.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	835.21	0.00			
		97.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,369.83	0.00			
		TOTAL :								2,747.32	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		62.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00			
		TOTAL :								289.78	0.00		
8271	E00301000	020608030102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	5,691.70	4,609.06	1,082.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		34.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,033.66	0.00			
		34.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,911.00	0.00			
		34.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,033.66			
		41.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	1,302.73			
		48.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	2,272.67			
		165.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,033.66	0.00			
		160.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	931.16	0.00			
		160.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	782.22	0.00			
		TOTAL :								5,691.70	4,609.06		
8271	E00301000	020608030201110201		1131				Sueldo base	0.00	224,386.57	0.00	224,386.57	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		170.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		12,983.02	0.00
		178.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		1,478.64	0.00
		73.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		6,086.82	0.00
		59.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		44,160.20	0.00
		79.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		3,360.58	0.00
		110.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		9,447.40	0.00
		130.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		9,447.40	0.00
		110.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		11,447.40	0.00
		110.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		9,447.40	0.00
		112.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		11,447.40	0.00
		99.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		11,497.28	0.00
		117.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		3,410.46	0.00
		89.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		6,086.82	0.00
		99.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		9,497.28	0.00
		85.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		3,410.46	0.00
		87.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,410.46	0.00
		25.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		3,410.46	0.00
		39.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		9,193.87	0.00
		39.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		9,193.87	0.00
		39.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		9,193.87	0.00
		39.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		9,193.87	0.00
		39.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		9,193.87	0.00
		41.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		9,193.87	0.00
		41.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		9,193.87	0.00
								T O T A L :		224,386.57	0.00
8271	E00301000	020608030201110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	426,656.99	0.00	426,656.99
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		36.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.		44,704.96	0.00
		18.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.		13,687.48	0.00
		46.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		39,141.46	0.00
		2.0	16/04/2021	04	E	30	299930	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,322.91	0.00
		2.0	16/04/2021	04	E	34	302131	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,322.91	0.00
		48.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		36,556.05	0.00
		2.0	30/04/2021	04	E	83	736540	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		5,322.91	0.00
		2.0	30/04/2021	04	E	87	737385	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		5,322.91	0.00
		2.0	02/05/2021	05	E	4	527660	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 1 CF		2,585.41	0.00
		138.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		2,471.04	0.00
		26.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.		29,826.88	0.00
		2.0	18/05/2021	05	E	43	809092	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		5,322.91	0.00
		2.0	18/05/2021	05	E	44	809108	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		5,322.91	0.00
		44.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.		41,141.46	0.00
		2.0	28/05/2021	05	E	82	330387	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		5,322.91	0.00
		2.0	28/05/2021	05	E	86	330452	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		5,322.91	0.00
		8.0	28/05/2021	05	E	104	500540	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		6,843.74	0.00
		2.0	16/06/2021	06	E	31	765346	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,322.91	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/06/2021	06	E	35	765410					
		48.0	30/06/2021	06	E	63	700070					
		2.0	30/06/2021	06	E	86	26187					
		2.0	30/06/2021	06	E	97	9799					
		2.0	30/06/2021	06	E	103	531501					
		33.0	22/07/2021	07	E	15	491730					
		2.0	22/07/2021	07	E	35	31439					
		2.0	22/07/2021	07	E	36	31485					
		29.0	22/07/2021	07	E	41	450320					
		49.0	22/07/2021	07	E	42	147256					
		39.0	03/08/2021	08	E	2	584570					
		25.0	03/08/2021	08	E	4	450680					
		1.0	23/08/2021	08	E	62	2487711					
		33.0	01/09/2021	09	E	12	533235					
		7.0	28/09/2021	09	E	45	646587					
		13.0	01/10/2021	10	E	6	67956					
		23.0	18/10/2021	10	E	24	44696					
		23.0	29/10/2021	10	E	38	28061					
		23.0	18/11/2021	11	E	32	892982					
		23.0	30/11/2021	11	E	45	294778					
		23.0	16/12/2021	12	E	34	30344					
		23.0	30/12/2021	12	E	71	100384					
T O T A L :										426,656.99	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	2,550.60	0.00	2,550.60	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		174.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	850.20	0.00		
		81.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	850.20	0.00		
		83.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	850.20	0.00		
T O T A L :										2,550.60	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		1321			Prima vacacional	0.00	4,266.17	0.00	4,266.17	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,299.13	0.00		
		91.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	500.29	0.00		
		23.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	2,466.75	0.00		
T O T A L :										4,266.17	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		1345			Gratificación	0.00	62,861.88	0.00	62,861.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		172.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	2,885.94	0.00		
		38.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN.	2,000.00	0.00		
		61.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,120.00	0.00		
		81.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,216.59	0.00		
		112.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,216.59	0.00		
		48.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	4,000.00	0.00		
		132.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	1,216.59	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		50.0	30/04/2021	04	E	62	561220				
		112.0	17/05/2021	05	E	19	486980		2,000.00	0.00	
		112.0	28/05/2021	05	E	60	606570		1,216.59	0.00	
		114.0	15/06/2021	06	E	9	602410		3,216.59	0.00	
		101.0	30/06/2021	06	E	62	697330		1,216.59	0.00	
		121.0	22/07/2021	07	E	14	490690		1,216.59	0.00	
		101.0	03/08/2021	08	E	1	497620		1,757.32	0.00	
		87.0	18/08/2021	08	E	51	2474473		1,216.59	0.00	
		89.0	01/09/2021	09	E	8	253290		1,216.59	0.00	
		35.0	01/09/2021	09	E	12	533235		1,216.59	0.00	
		27.0	24/09/2021	09	E	34	634530		3,000.00	0.00	
		41.0	01/10/2021	10	E	7	67975		1,216.59	0.00	
		41.0	18/10/2021	10	E	23	44673		4,216.59	0.00	
		41.0	29/10/2021	10	E	37	280611		4,216.59	0.00	
		41.0	18/11/2021	11	E	31	5595		5,416.59	0.00	
		41.0	30/11/2021	11	E	42	294775		4,216.59	0.00	
		43.0	16/12/2021	12	E	32	30328		4,216.59	0.00	
		43.0	30/12/2021	12	E	70	100368		4,216.59	0.00	
TOTAL :									62,861.88	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	17,429.10	0.00	17,429.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
176.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	425.10	0.00
114.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	850.20	0.00
134.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	850.20	0.00
114.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	850.20	0.00
114.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	850.20	0.00
116.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	850.20	0.00
103.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	850.20	0.00
123.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	850.20	0.00
103.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	850.20	0.00
89.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00
91.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00
29.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	850.20	0.00
43.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	850.20	0.00
43.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	850.20	0.00
43.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	850.20	0.00
43.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	850.20	0.00
43.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	850.20	0.00
45.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	850.20	0.00
21.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	1,700.40	0.00
45.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	850.20	0.00
TOTAL :							17,429.10	0.00

8271	E00301000	020608030201110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	12,115.86	0.00	12,115.86
------	-----------	--------------------	--	------	--	--	-----------------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
79.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	1,066.40	0.00
295.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	1,066.40	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	21/05/2021	05	E	50	213120				
		211.0	06/07/2021	07	E	6	577100				
		436.0	06/07/2021	07	E	6	577100				
		661.0	06/07/2021	07	E	6	577100				
		211.0	22/07/2021	07	E	21	5296018				
		211.0	03/08/2021	08	E	5	65601				
		211.0	20/08/2021	08	E	59	230				
		211.0	03/09/2021	09	E	17	389				
		69.0	04/10/2021	10	E	10	1082				
		69.0	01/11/2021	11	E	11	1784				
		69.0	03/12/2021	12	E	18	2490				
							TOTAL :		12,115.86	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	8,989.97	0.00	8,989.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		81.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	791.27	0.00	
		297.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	791.27	0.00	
		81.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	791.27	0.00	
		213.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	791.27	0.00	
		438.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	791.27	0.00	
		663.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	794.97	0.00	
		213.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	835.09	0.00	
		213.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	383.45	0.00	
		213.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	343.33	0.00	
		213.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	343.33	0.00	
		71.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	343.33	0.00	
		71.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	995.06	0.00	
		71.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	995.06	0.00	
							TOTAL :		8,989.97	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,241.40	0.00	2,241.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		83.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	197.28	0.00	
		299.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	197.28	0.00	
		83.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	197.28	0.00	
		215.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	197.28	0.00	
		440.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	197.28	0.00	
		665.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	198.21	0.00	
		215.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	208.21	0.00	
		215.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	95.60	0.00	
		215.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	85.60	0.00	
		215.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	85.60	0.00	
		73.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	85.60	0.00	
		73.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	248.09	0.00	
		73.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	248.09	0.00	
							TOTAL :		2,241.40	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,060.15	0.00	1,060.15

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		85.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	93.31	0.00			
		301.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	93.31	0.00			
		85.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	93.31	0.00			
		217.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	93.31	0.00			
		442.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	93.31	0.00			
		667.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	93.75	0.00			
		217.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	98.48	0.00			
		217.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	45.22	0.00			
		217.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	40.49	0.00			
		217.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	40.49	0.00			
		75.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	40.49	0.00			
		75.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	117.34	0.00			
		75.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	117.34	0.00			
		TOTAL :								1,060.15	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,757.97	0.00		1,757.97	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		87.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	154.73	0.00			
		303.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	154.73	0.00			
		87.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	154.73	0.00			
		219.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	154.73	0.00			
		444.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	154.73	0.00			
		669.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	155.46	0.00			
		219.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	163.30	0.00			
		219.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	74.98	0.00			
		219.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	67.14	0.00			
		219.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	67.14	0.00			
		77.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	67.14	0.00			
		77.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	194.58	0.00			
		77.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	194.58	0.00			
		TOTAL :								1,757.97	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	354.25	0.00		354.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		136.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	354.25	0.00			
		TOTAL :								354.25	0.00		
8271	E00301000	020608030201110201		2161			Material y enseres de limpieza	0.00	37,613.07	0.00		37,613.07	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		20.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	498.94	0.00			
		128.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	137.60	0.00			
		27.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF MATS Y PRODS LIMP	211.50	0.00			
		4.0	16/03/2021	03	E	75	75	GF ARTS LIMP ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN	34,428.80	0.00			
		31.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	727.10	0.00			
		15.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	429.89	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		13.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	142.60	0.00		
		14.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	917.44	0.00		
		13.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	119.20	0.00		
		TOTAL :								37,613.07	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		2211				Productos alimenticios para personas	0.00	7,205.42	0.00	7,205.42
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		13.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 5358 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021	301.37	0.00		
		121.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 9162 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	482.80	0.00		
		20.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF PRODS ALIM PERSONAS	598.20	0.00		
		24.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	367.90	0.00		
		13.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	429.89	0.00		
		15.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.	636.60	0.00		
		2.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.	951.30	0.00		
		35.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	510.40	0.00		
		38.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	1,155.36	0.00		
		4.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	933.90	0.00		
		1.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMB	837.70	0.00		
		TOTAL :								7,205.42	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	1,320.00	0.00	1,320.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		29.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,320.00	0.00		
		TOTAL :								1,320.00	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		69.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		TOTAL :								289.78	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		15.0	29/12/2021	12	E	61	2986	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	9,280.00	0.00		
		TOTAL :								9,280.00	0.00	
8271	E00301000	020608030201110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	25,535.30	6,052.10	19,483.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		132.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	6,052.10	0.00		
		153.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	4,908.69	0.00		
		130.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	6,052.10		
		291.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	4,967.22	0.00		
		153.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	3,729.56	0.00		
		153.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	3,919.58	0.00		
		153.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,064.18	0.00		
		153.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	893.97	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
T O T A L :							25,535.30	6,052.10	
8271	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	0.00	191,527.34	0.00	191,527.34
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
166.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	13,199.74	0.00	
69.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	9,974.37	0.00	
93.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	9,974.37	0.00	
106.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	9,974.37	0.00	
126.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	9,974.37	0.00	
106.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	9,974.37	0.00	
106.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	9,974.37	0.00	
108.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	9,974.37	0.00	
95.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	6,843.74	0.00	
2.0	30/06/2021	06	E	80	561140	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,130.63	0.00	
83.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	9,974.37	0.00	
55.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	3,130.63	0.00	
23.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	3,130.63	0.00	
9.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,361.33	0.00	
15.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	6,361.33	0.00	
3.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	3,130.63	0.00	
19.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	3,130.63	0.00	
45.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	6,361.33	0.00	
15.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	3,130.63	0.00	
45.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	6,361.33	0.00	
15.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	3,130.63	0.00	
1.0	29/10/2021	10	E	41	1776	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 05	6,361.33	0.00	
15.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	3,130.63	0.00	
45.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	6,361.33	0.00	
45.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	6,361.33	0.00	
15.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	3,130.63	0.00	
15.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	3,130.63	0.00	
47.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	6,361.33	0.00	
15.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	3,130.63	0.00	
47.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	6,361.33	0.00	
T O T A L :							191,527.34	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	89,140.78	0.00	89,140.78
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
3.0	16/03/2021	03	E	72	72	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,322.91	0.00	
2.0	16/04/2021	04	E	35	302263	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,322.91	0.00	
2.0	16/04/2021	04	E	38	302715	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,322.91	0.00	
2.0	30/04/2021	04	E	90	737982	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	5,322.91	0.00	
2.0	30/04/2021	04	E	93	740639	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	5,322.91	0.00	
2.0	28/05/2021	05	E	88	330484	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,322.91	0.00	
2.0	28/05/2021	05	E	91	330532	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,322.91	0.00	
2.0	28/05/2021	05	E	97	330635	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,322.91	0.00	
2.0	28/05/2021	05	E	100	330683	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,322.91	0.00	
2.0	16/06/2021	06	E	37	765442	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,322.91	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	16/06/2021	06	E	40	765491					
		2.0	30/06/2021	06	E	91	61333					
		2.0	30/06/2021	06	E	94	61397					
		47.0	22/07/2021	07	E	42	147256					
		6.0	31/08/2021	08	E	15	2530515					
		7.0	24/09/2021	09	E	39	635008					
		25.0	16/12/2021	12	E	33	2724					
		25.0	30/12/2021	12	E	71	100384					
T O T A L :										89,140.78	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1321			Prima vacacional	0.00	1,639.62	0.00	1,639.62	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		819.81	0.00	
		85.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		819.81	0.00	
T O T A L :										1,639.62	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1345			Gratificación	0.00	81,775.70	0.00	81,775.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		168.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		3,065.32	0.00	
		71.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		1,670.38	0.00	
		108.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		2,570.00	0.00	
		128.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		2,570.00	0.00	
		108.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		2,570.00	0.00	
		108.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		3,270.00	0.00	
		110.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,270.00	0.00	
		97.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		2,620.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	06	E	80	561140	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		1,500.00	0.00	
		87.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		4,120.00	0.00	
		57.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		1,500.00	0.00	
		25.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,500.00	0.00	
		8.0	31/08/2021	08	E	15	2530515	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,450.00	0.00	
		11.0	18/08/2021	08	E	55	2476386	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		3,850.00	0.00	
		17.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		3,850.00	0.00	
		9.0	24/09/2021	09	E	39	635008	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 17 NOMINA 17-LOTE 05		2,450.00	0.00	
		5.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		1,500.00	0.00	
		21.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		1,500.00	0.00	
		47.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		3,850.00	0.00	
		17.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		1,500.00	0.00	
		47.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		3,850.00	0.00	
		17.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		1,500.00	0.00	
		3.0	29/10/2021	10	E	41	1776	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 05		3,850.00	0.00	
		17.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		1,500.00	0.00	
		47.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		3,850.00	0.00	
		47.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		3,850.00	0.00	
		17.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		1,500.00	0.00	
		17.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		1,500.00	0.00	
		49.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		3,850.00	0.00	
		17.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		1,500.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		49.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		3,850.00	0.00	
TOTAL :										81,775.70	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	17,115.11	0.00	17,115.11	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		89.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		1,254.44	0.00	
		305.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		1,254.44	0.00	
		89.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,254.44	0.00	
		201.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,324.44	0.00	
		426.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,324.44	0.00	
		651.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		1,409.44	0.00	
		201.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,409.44	0.00	
		201.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		463.06	0.00	
		201.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		1,484.20	0.00	
		201.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E		1,484.20	0.00	
		79.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		1,484.19	0.00	
		79.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		1,484.19	0.00	
		79.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,484.19	0.00	
TOTAL :										17,115.11	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	12,699.37	0.00	12,699.37	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		91.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		930.79	0.00	
		307.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		930.79	0.00	
		91.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		930.79	0.00	
		203.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		982.73	0.00	
		428.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		982.73	0.00	
		653.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		1,045.80	0.00	
		203.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,045.80	0.00	
		203.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		343.59	0.00	
		203.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		1,101.27	0.00	
		203.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E		1,101.27	0.00	
		81.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		1,101.27	0.00	
		81.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		1,101.27	0.00	
		81.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		1,101.27	0.00	
TOTAL :										12,699.37	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	1,979.61	0.00	1,979.61	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		93.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		69.94	0.00	
		309.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		69.94	0.00	
		93.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		69.94	0.00	
		205.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		69.94	0.00	
		430.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		69.94	0.00	
		655.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		85.67	0.00	
		205.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		85.67	0.00	
		205.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		85.67	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		205.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		274.58	0.00	
		205.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		274.58	0.00	
		83.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		274.58	0.00	
		83.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		274.58	0.00	
		83.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		274.58	0.00	
		TOTAL :								1,979.61	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,497.59	0.00	1,497.59
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		95.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		109.76	0.00	
		311.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		109.76	0.00	
		95.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		109.76	0.00	
		207.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		115.89	0.00	
		432.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		115.89	0.00	
		657.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		123.33	0.00	
		207.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		123.33	0.00	
		207.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		40.52	0.00	
		207.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		129.87	0.00	
		207.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		129.87	0.00	
		85.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		129.87	0.00	
		85.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		129.87	0.00	
		85.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		129.87	0.00	
		TOTAL :								1,497.59	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	2,483.44	0.00	2,483.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		182.02	0.00	
		313.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		182.02	0.00	
		97.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		182.02	0.00	
		209.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		192.18	0.00	
		434.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		192.18	0.00	
		659.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		204.51	0.00	
		209.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		204.51	0.00	
		209.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		67.20	0.00	
		209.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		215.36	0.00	
		209.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		215.36	0.00	
		87.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		215.36	0.00	
		87.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		215.36	0.00	
		87.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		215.36	0.00	
		TOTAL :								2,483.44	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	12,392.87	0.00	12,392.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		49.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5086 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER/		1,740.00	0.00	
		41.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA		5,542.94	0.00	
		53.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,890.80	0.00	
		274.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		629.74	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		276.0	08/10/2021	10	E	19	1121		769.68	0.00	
		95.0	20/12/2021	12	E	46	2878		1,819.71	0.00	
		TOTAL :							12,392.87	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		2141			Material es y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	24,128.00	0.00	24,128.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		16.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE TONERS, 1CFDI.	1,798.00	0.00	
		29.0	02/06/2021	06	E	1	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONER, 1CFDI,	3,770.00	0.00	
		8.0	09/06/2021	06	E	7	768016	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, COMPRA DE TONERS, 1 CFDI.	18,560.00	0.00	
		TOTAL :							24,128.00	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	966.00	0.00	966.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		22.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	966.00	0.00	
		TOTAL :							966.00	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		76.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	
		TOTAL :							289.78	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		44.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	1,740.00	0.00	
		TOTAL :							1,740.00	0.00	
8271	E00304000	010502050107110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	6,642.61	0.00	6,642.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		146.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	740.80	0.00	
		284.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	975.90	0.00	
		146.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,416.01	0.00	
		146.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,458.91	0.00	
		146.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,114.64	0.00	
		146.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	936.35	0.00	
		TOTAL :							6,642.61	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		1131			Sueldo base	0.00	296,042.34	0.00	296,042.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		162.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	8,791.01	0.00	
		60.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	5,103.45	0.00	
		68.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	1,478.64	0.00	
		21.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	5,103.45	0.00	
		65.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	8,791.01	0.00	
		24.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,103.45	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		3.0	31/03/2021	03	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		5,103.45	0.00	
		87.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		8,791.01	0.00	
		102.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		8,791.01	0.00	
		2.0	16/04/2021	04	E	16	5350206	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,103.45	0.00	
		122.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		8,791.01	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	E	70	730259	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		5,103.45	0.00	
		102.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		8,791.01	0.00	
		2.0	17/05/2021	05	E	26	36126	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		5,103.45	0.00	
		102.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		8,791.01	0.00	
		2.0	28/05/2021	05	E	68	330162	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		5,103.45	0.00	
		104.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		8,791.01	0.00	
		2.0	16/06/2021	06	E	17	765120	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,103.45	0.00	
		91.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		8,791.01	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	E	70	2152	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,159.87	0.00	
		2.0	22/07/2021	07	E	22	27750	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		5,159.87	0.00	
		77.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		8,791.01	0.00	
		95.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		8,791.01	0.00	
		49.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		5,159.87	0.00	
		45.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		8,791.01	0.00	
		15.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		5,159.87	0.00	
		13.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		5,734.14	0.00	
		15.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		5,159.87	0.00	
		19.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		5,734.14	0.00	
		7.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		5,159.87	0.00	
		17.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		3,056.87	0.00	
		23.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		5,159.87	0.00	
		49.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		8,791.01	0.00	
		19.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		5,159.87	0.00	
		49.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		8,791.01	0.00	
		45.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		8,791.01	0.00	
		19.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		5,159.87	0.00	
		19.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		5,159.87	0.00	
		49.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		8,791.01	0.00	
		49.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		8,791.01	0.00	
		19.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		5,159.87	0.00	
		19.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		5,159.87	0.00	
		51.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		8,791.01	0.00	
		19.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		5,159.87	0.00	
		51.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		8,791.01	0.00	
TOTAL :										296,042.34	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		1311		Prima por año de servicio		0.00	1,133.60	0.00	1,133.60	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
64.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		283.40	0.00			
25.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		283.40	0.00			
27.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		283.40	0.00			
7.0	31/03/2021	03	E	97	97	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		283.40	0.00			
TOTAL :									1,133.60	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00308000	020608010105110201	1321				Prima vacacional	0.00	8,987.49	0.00	8,987.49
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							9.0 31/03/2021 03 E 97 97 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,845.64	0.00	
							89.0 31/03/2021 03 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		722.55	0.00	
							4.0 22/07/2021 07 E 22 27750 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		1,964.67	0.00	
							79.0 22/07/2021 07 E 40 446880 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		722.55	0.00	
							7.0 23/12/2021 12 E 53 2964 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		3,732.08	0.00	
							TOTAL :		8,987.49	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201	1345				Gratificación	0.00	62,821.96	0.00	62,821.96
							CONCEPTO		DEBE	HABER	
							164.0 20/01/2021 01 E 9 1 LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		3,064.00	0.00	
							62.0 20/01/2021 01 E 10 1 LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		427.44	0.00	
							23.0 02/03/2021 03 E 4 4 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		427.44	0.00	
							67.0 04/03/2021 03 E 5 5 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		3,064.00	0.00	
							25.0 16/03/2021 03 E 76 76 PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		427.44	0.00	
							5.0 31/03/2021 03 E 97 97 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		427.44	0.00	
							91.0 31/03/2021 03 E 106 106 PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		3,064.00	0.00	
							104.0 16/04/2021 04 E 9 651510 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		3,064.00	0.00	
							4.0 16/04/2021 04 E 16 5350206 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		427.44	0.00	
							124.0 30/04/2021 04 E 61 558420 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		3,064.00	0.00	
							4.0 30/04/2021 04 E 70 730259 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		427.44	0.00	
							104.0 17/05/2021 05 E 19 486980 SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		3,064.00	0.00	
							4.0 17/05/2021 05 E 26 36126 SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		427.44	0.00	
							104.0 28/05/2021 05 E 60 606570 SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		3,064.00	0.00	
							4.0 28/05/2021 05 E 68 330162 SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		427.44	0.00	
							106.0 15/06/2021 06 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,064.00	0.00	
							4.0 16/06/2021 06 E 17 765120 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		427.44	0.00	
							93.0 30/06/2021 06 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,064.00	0.00	
							4.0 30/06/2021 06 E 70 2152 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		427.44	0.00	
							6.0 22/07/2021 07 E 22 27750 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		1,242.72	0.00	
							81.0 22/07/2021 07 E 40 446880 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		3,064.00	0.00	
							97.0 03/08/2021 08 E 1 497620 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		2,064.00	0.00	
							51.0 03/08/2021 08 E 3 8232137 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		427.44	0.00	
							47.0 31/08/2021 08 E 10 2529960 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,064.00	0.00	
							17.0 18/08/2021 08 E 50 2474595 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		427.44	0.00	
							15.0 31/08/2021 08 E 68 113 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,323.00	0.00	
							17.0 01/09/2021 09 E 9 532874 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		427.44	0.00	
							21.0 24/09/2021 09 E 35 634763 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		1,323.00	0.00	
							9.0 24/09/2021 09 E 37 634970 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		427.44	0.00	
							19.0 28/09/2021 09 E 43 646549 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		741.00	0.00	
							25.0 01/10/2021 10 E 4 67927 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		427.44	0.00	
							51.0 01/10/2021 10 E 7 67975 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		2,064.00	0.00	
							21.0 18/10/2021 10 E 21 1131 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		427.44	0.00	
							51.0 18/10/2021 10 E 23 44673 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		2,064.00	0.00	
							47.0 29/10/2021 10 E 37 280611 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		2,064.00	0.00	
							21.0 29/10/2021 10 E 39 280619 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		427.44	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		21.0	18/11/2021	11	E	29	1830			427.44	0.00	
		51.0	18/11/2021	11	E	31	5595		2,064.00		0.00	
		51.0	30/11/2021	11	E	42	294775		2,064.00		0.00	
		21.0	30/11/2021	11	E	43	2339		427.44		0.00	
		21.0	16/12/2021	12	E	31	2553		427.44		0.00	
		53.0	16/12/2021	12	E	32	30328		2,064.00		0.00	
		21.0	30/12/2021	12	E	68	100316		427.44		0.00	
		53.0	30/12/2021	12	E	70	100368		2,064.00		0.00	
TOTAL :										62,821.96	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	7,580.95	0.00	7,580.95	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
66.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		425.10			0.00	
6.0	16/04/2021	04	E	16	5350206	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		283.40			0.00	
6.0	30/04/2021	04	E	70	730259	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		283.40			0.00	
8.0	30/04/2021	04	E	70	730259	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		354.25			0.00	
6.0	17/05/2021	05	E	26	36126	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		283.40			0.00	
6.0	28/05/2021	05	E	68	330162	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		283.40			0.00	
6.0	16/06/2021	06	E	17	765120	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		283.40			0.00	
6.0	30/06/2021	06	E	70	2152	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		283.40			0.00	
8.0	22/07/2021	07	E	22	27750	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QNA		283.40			0.00	
53.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QNA		283.40			0.00	
19.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		283.40			0.00	
19.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		283.40			0.00	
11.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		283.40			0.00	
27.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		283.40			0.00	
23.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		283.40			0.00	
23.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		283.40			0.00	
23.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		283.40			0.00	
23.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		283.40			0.00	
23.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		283.40			0.00	
5.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01		1,700.40			0.00	
23.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		283.40			0.00	
TOTAL :									7,580.95	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	22,209.85	0.00	22,209.85	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
99.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		1,738.59			0.00	
315.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		1,738.59			0.00	
99.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,738.59			0.00	
191.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,738.59			0.00	
416.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,738.59			0.00	
641.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		1,744.23			0.00	
191.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE		1,825.76			0.00	
191.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		1,725.76			0.00	
191.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		1,644.23			0.00	
191.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E		1,644.23			0.00	
89.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		1,644.23			0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	1,644.23	0.00	
		89.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,644.23	0.00	
TOTAL :									22,209.85	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	16,479.69	0.00	16,479.69
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		101.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	1,290.03	0.00	
		317.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	1,290.03	0.00	
		101.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,290.03	0.00	
		193.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,290.03	0.00	
		418.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,290.03	0.00	
		643.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	1,294.22	0.00	
		193.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,354.71	0.00	
		193.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	1,280.51	0.00	
		193.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,220.02	0.00	
		193.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,220.02	0.00	
		91.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	1,220.02	0.00	
		91.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	1,220.02	0.00	
		91.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	1,220.02	0.00	
TOTAL :									16,479.69	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	4,108.85	0.00	4,108.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		103.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	321.64	0.00	
		319.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	321.64	0.00	
		103.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	321.64	0.00	
		195.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	321.64	0.00	
		420.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	321.64	0.00	
		645.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	322.68	0.00	
		195.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	337.77	0.00	
		195.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	319.27	0.00	
		195.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	304.18	0.00	
		195.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	304.18	0.00	
		93.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	304.19	0.00	
		93.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	304.19	0.00	
		93.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	304.19	0.00	
TOTAL :									4,108.85	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	1,943.37	0.00	1,943.37
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		105.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	152.13	0.00	
		321.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	152.13	0.00	
		105.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	152.13	0.00	
		197.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	152.13	0.00	
		422.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	152.13	0.00	
		647.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	152.62	0.00	
		197.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	159.75	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		197.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		151.00	0.00	
		197.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		143.87	0.00	
		197.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E		143.87	0.00	
		95.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		143.87	0.00	
		95.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		143.87	0.00	
		95.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		143.87	0.00	
		TOTAL :								1,943.37	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		1416				Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	3,222.68	0.00	3,222.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		107.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		252.27	0.00	
		323.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		252.27	0.00	
		107.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		252.27	0.00	
		199.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		252.27	0.00	
		424.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		252.27	0.00	
		649.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		253.09	0.00	
		199.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		264.92	0.00	
		199.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		250.42	0.00	
		199.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E		238.58	0.00	
		199.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E		238.58	0.00	
		97.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		238.58	0.00	
		97.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		238.58	0.00	
		97.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		238.58	0.00	
		TOTAL :								3,222.68	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	3,258.94	0.00	3,258.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA		1,049.34	0.00	
		302.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		236.15	0.00	
		304.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		534.92	0.00	
		103.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,438.53	0.00	
		TOTAL :								3,258.94	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informatic	0.00	1,131.00	0.00	1,131.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		14.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.		1,131.00	0.00	
		TOTAL :								1,131.00	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		2541				Materiales, accesorios y suministros medicos	0.00	2,008.00	0.00	2,008.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6162 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		502.00	0.00	
		22.0	25/02/2021	02	E	4	8	F EBDD PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBREF		1,506.00	0.00	
		TOTAL :								2,008.00	0.00	
8271	E00308000	020608010105110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		83.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :										
									289.78	0.00		
8271	E00308000	020608010105110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,286.45	0.00	7,286.45
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		139.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,100.43	0.00	
		277.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,117.27	0.00	
		139.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,137.20	0.00	
		139.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,061.85	0.00	
		139.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,559.58	0.00	
		139.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,310.12	0.00	
		TOTAL :										
									7,286.45	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1131				Sueldo base	0.00	49,530.70	0.00	49,530.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		84.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		5,738.70	0.00	
		37.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		2,585.41	0.00	
		56.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		2,585.41	0.00	
		68.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		2,585.41	0.00	
		56.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		2,585.41	0.00	
		50.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		2,585.41	0.00	
		56.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		2,585.41	0.00	
		53.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		2,585.41	0.00	
		59.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		2,585.41	0.00	
		49.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		2,585.41	0.00	
		27.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,585.41	0.00	
		19.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,989.65	0.00	
		23.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		2,989.65	0.00	
		53.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		2,989.65	0.00	
		53.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		2,989.65	0.00	
		49.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		2,989.65	0.00	
		53.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		2,989.65	0.00	
		TOTAL :										
									49,530.70	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1222				Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	206,452.61	0.00	206,452.61
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.		3,568.02	0.00	
		16.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.		3,072.08	0.00	
		3.0	04/03/2021	03	E	17	17	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		3,072.08	0.00	
		31.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		6,153.43	0.00	
		26.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		6,153.43	0.00	
		26.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		6,153.43	0.00	
		126.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		2,585.41	0.00	
		14.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.		3,568.02	0.00	
		22.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.		6,153.43	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		24.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		6,153.43	0.00	
		24.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		6,153.43	0.00	
		21.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		2,585.41	0.00	
		11.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		3,568.02	0.00	
		23.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI		6,153.43	0.00	
		13.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO		2,585.41	0.00	
		5.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO		3,568.02	0.00	
		15.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		2,585.41	0.00	
		9.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		11,730.91	0.00	
		15.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		14,052.46	0.00	
		25.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		14,515.55	0.00	
		25.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		16,670.57	0.00	
		25.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		16,670.57	0.00	
		25.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		19,660.22	0.00	
		25.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		19,660.22	0.00	
		27.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		19,660.22	0.00	
TOTAL :										206,452.61	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	160.00	0.00	160.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		86.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	80.00	0.00		
		39.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	80.00	0.00		
TOTAL :									160.00	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1321			Prima vacacional	0.00	212.50	0.00	212.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		61.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	212.50	0.00		
TOTAL :									212.50	0.00		
8271	E00309000	020608050103110201		1345			Gratificación	0.00	32,450.00	0.00	32,450.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		24.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN.	2,000.00	0.00		
		33.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	800.00	0.00		
		28.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	800.00	0.00		
		28.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	800.00	0.00		
		16.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	800.00	0.00		
		24.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	800.00	0.00		
		26.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	800.00	0.00		
		26.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	800.00	0.00		
		13.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	800.00	0.00		
		25.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	800.00	0.00		
		21.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,750.00	0.00		
		7.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	800.00	0.00		
		25.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	2,750.00	0.00		
		55.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	2,750.00	0.00		
		55.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	2,750.00	0.00		
		51.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	2,750.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		27.0	29/10/2021	10	E	38	28061					
		55.0	18/11/2021	11	E	31	5595					
		27.0	18/11/2021	11	E	32	892982					
		27.0	30/11/2021	11	E	45	294778					
		27.0	16/12/2021	12	E	34	30344					
		29.0	30/12/2021	12	E	71	100384					
		TOTAL :								32,450.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	640.00	0.00	640.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		58.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	80.00	0.00		
		70.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	80.00	0.00		
		52.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	80.00	0.00		
		58.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	80.00	0.00		
		55.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	80.00	0.00		
		63.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	80.00	0.00		
		51.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	80.00	0.00		
		29.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	80.00	0.00		
		TOTAL :								640.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	4,881.28	0.00	4,881.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		109.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	258.54	0.00		
		325.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	258.54	0.00		
		109.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	258.54	0.00		
		101.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	258.54	0.00		
		326.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	258.54	0.00		
		551.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	258.54	0.00		
		101.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	258.54	0.00		
		101.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	258.54	0.00		
		111.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	258.54	0.00		
		111.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	832.51	0.00		
		99.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	573.97	0.00		
		99.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	573.97	0.00		
		99.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	573.97	0.00		
		TOTAL :								4,881.28	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	3,621.92	0.00	3,621.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		111.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	191.84	0.00		
		327.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	191.84	0.00		
		111.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	191.84	0.00		
		103.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	191.84	0.00		
		328.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	191.84	0.00		
		553.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	191.84	0.00		
		103.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	191.84	0.00		
		103.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	191.84	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		113.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		191.84	0.00	
		113.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		617.72	0.00	
		101.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		425.88	0.00	
		101.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		425.88	0.00	
		101.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		425.88	0.00	
		TOTAL :								3,621.92	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	903.02	0.00	903.02
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		113.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		47.83	0.00	
		329.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		47.83	0.00	
		113.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		47.83	0.00	
		105.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		47.83	0.00	
		330.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		47.83	0.00	
		555.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		47.83	0.00	
		105.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		47.83	0.00	
		105.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		47.83	0.00	
		115.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		47.83	0.00	
		115.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		154.01	0.00	
		103.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		106.18	0.00	
		103.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		106.18	0.00	
		103.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		106.18	0.00	
		TOTAL :								903.02	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	427.08	0.00	427.08
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		115.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		22.62	0.00	
		331.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		22.62	0.00	
		115.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		22.62	0.00	
		107.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		22.62	0.00	
		332.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		22.62	0.00	
		557.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		22.62	0.00	
		107.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		22.62	0.00	
		107.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		22.62	0.00	
		117.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		22.62	0.00	
		117.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		72.84	0.00	
		105.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		50.22	0.00	
		105.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		50.22	0.00	
		105.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		50.22	0.00	
		TOTAL :								427.08	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo				0.00	708.26	0.00	708.26
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		117.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		37.51	0.00	
		333.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		37.51	0.00	
		117.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		37.51	0.00	
		109.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		37.51	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		334.0	06/07/2021	07	E	6	577100					
		559.0	06/07/2021	07	E	6	577100					
		109.0	22/07/2021	07	E	21	5296018					
		109.0	03/08/2021	08	E	5	65601					
		119.0	20/08/2021	08	E	59	230					
		119.0	03/09/2021	09	E	17	389					
		107.0	04/10/2021	10	E	10	1082					
		107.0	01/11/2021	11	E	11	1784					
		107.0	03/12/2021	12	E	18	2490					
		TOTAL :								708.26	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	2,242.20	0.00	2,242.20	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		318.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,457.71	0.00	
		111.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		784.49	0.00	
		TOTAL :								2,242.20	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	238.00	0.00	238.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		238.00	0.00	
		TOTAL :								238.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		90.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		25.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,320.00	0.00	
		28.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		32.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		25.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		5,800.00	0.00	
		TOTAL :								13,920.00	0.00	
8271	E00309000	020608050103110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	2,506.87	0.00	2,506.87	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		76.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		814.49	0.00	
		76.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		583.51	0.00	
		76.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		577.13	0.00	
		76.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		288.98	0.00	
		76.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		242.76	0.00	
		TOTAL :								2,506.87	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1131			Sueldo base	0.00	1,129,627.94	0.00	1,129,627.94	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
134.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	65,048.79	0.00	
144.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	5,914.56	0.00	
44.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	6,462.77	0.00	
51.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	20,204.53	0.00	
35.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	6,153.43	0.00	
47.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	32,813.44	0.00	
2.0	07/04/2021	04	E	1	455280	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	2,345.27	0.00	
2.0	08/04/2021	04	E	6	2902801	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	3,840.25	0.00	
88.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	50,789.33	0.00	
2.0	16/04/2021	04	E	13	5350158	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	3,840.25	0.00	
104.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	45,070.40	0.00	
2.0	30/04/2021	04	E	67	729833	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	3,840.25	0.00	
2.0	02/05/2021	05	E	3	526070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 2 CF	5,718.93	0.00	
88.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	47,070.40	0.00	
2.0	17/05/2021	05	E	23	436078	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,840.25	0.00	
2.0	21/05/2021	05	E	51	3052	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,718.93	0.00	
88.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	52,789.33	0.00	
2.0	28/05/2021	05	E	65	330114	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,840.25	0.00	
90.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	50,444.06	0.00	
2.0	16/06/2021	06	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,840.25	0.00	
79.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	50,772.87	0.00	
2.0	30/06/2021	06	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,840.25	0.00	
99.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	33,952.68	0.00	
2.0	22/07/2021	07	E	25	28994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	2,585.41	0.00	
65.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	14,820.19	0.00	
29.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	3,840.25	0.00	
81.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	48,772.87	0.00	
33.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	3,840.25	0.00	
35.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	12,140.33	0.00	
17.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	3,840.25	0.00	
71.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	30,913.61	0.00	
73.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	30,913.61	0.00	
31.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	30,913.61	0.00	
7.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	3,840.25	0.00	
21.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	12,140.33	0.00	
29.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	3,840.25	0.00	
57.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	54,252.35	0.00	
25.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	3,840.25	0.00	
57.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	54,891.32	0.00	
53.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	54,891.32	0.00	
25.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	3,840.25	0.00	
25.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	4,259.39	0.00	
57.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	57,040.35	0.00	
53.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	57,415.90	0.00	
25.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	4,259.39	0.00	
25.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	4,259.39	0.00	
55.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	57,932.98	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		25.0	30/12/2021	12	E	68	100316		4,259.39	0.00		
		55.0	30/12/2021	12	E	70	100368		57,932.98	0.00		
TOTAL:										1,129,627.94	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	403,058.39	0.00	403,058.39	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER			
32.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.		21,240.68	0.00			
3.0	04/03/2021	03	E	15	15	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		3,802.08	0.00			
40.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		21,871.98	0.00			
4.0	19/04/2021	04	E	45	448110	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021		2,519.56	0.00			
6.0	19/04/2021	04	E	45	448110	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021		3,078.16	0.00			
38.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		16,274.26	0.00			
132.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		7,706.81	0.00			
22.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.		8,567.45	0.00			
2.0	20/05/2021	05	E	49	493870	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		3,094.89	0.00			
4.0	20/05/2021	05	E	49	493870	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		2,524.58	0.00			
36.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.		23,893.73	0.00			
38.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		20,827.13	0.00			
36.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		21,893.73	0.00			
2.0	30/06/2021	06	E	99	31479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		2,342.08	0.00			
27.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		13,331.76	0.00			
2.0	22/07/2021	07	E	33	31109	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		3,066.60	0.00			
23.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO		5,505.40	0.00			
33.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO		18,837.16	0.00			
19.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO		2,585.41	0.00			
21.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		13,453.42	0.00			
3.0	23/08/2021	08	E	61	2487730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		4,338.17	0.00			
9.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:		3,663.53	0.00			
23.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		17,116.95	0.00			
11.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		4,338.17	0.00			
11.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		3,094.89	0.00			
11.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		4,338.17	0.00			
9.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		14,022.06	0.00			
15.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03		4,338.17	0.00			
17.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		16,043.87	0.00			
17.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03		4,338.17	0.00			
27.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		16,553.48	0.00			
29.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		16,553.48	0.00			
25.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		6,493.19	0.00			
25.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		6,493.19	0.00			
29.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04		9,388.69	0.00			
1.0	19/11/2021	11	E	36	2137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 06		2,318.66	0.00			
25.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		6,493.19	0.00			
29.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		9,388.69	0.00			
1.0	06/12/2021	12	E	21	2507	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 07		1,253.00	0.00			
27.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		6,493.19	0.00			
29.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		11,543.71	0.00			
25.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		6,493.19	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		31.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		11,543.71	0.00	
TOTAL :										403,058.39	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1311				Prima por año de servicio	0.00	3,880.80	0.00	3,880.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		138.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		3,640.80	0.00	
		48.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		120.00	0.00	
		55.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		120.00	0.00	
TOTAL :										3,880.80	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1321				Prima vacacional	0.00	46,052.38	0.00	46,052.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	07/04/2021	04	E	1	455280	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI		192.76	0.00	
		4.0	08/04/2021	04	E	6	2902801	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI		315.64	0.00	
		101.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		11,429.54	0.00	
		67.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		2,877.47	0.00	
		31.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		315.64	0.00	
		27.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		30,921.33	0.00	
TOTAL :										46,052.38	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1345				Gratificación	0.00	235,913.42	0.00	235,913.42	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		136.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		18,814.56	0.00	
		46.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		1,394.00	0.00	
		34.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN		2,696.00	0.00	
		53.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		4,668.32	0.00	
		57.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		1,500.00	0.00	
		37.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		800.00	0.00	
		49.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		7,186.00	0.00	
		6.0	08/04/2021	04	E	6	2902801	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI		419.00	0.00	
		90.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		11,752.62	0.00	
		42.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		7,186.00	0.00	
		4.0	16/04/2021	04	E	13	5350158	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		419.00	0.00	
		106.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		9,114.30	0.00	
		40.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		3,186.00	0.00	
		4.0	30/04/2021	04	E	67	729833	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		419.00	0.00	
		4.0	02/05/2021	05	E	3	526070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, NOMINA 2DA QNA ABRIL, 2 CF		2,638.32	0.00	
		90.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		9,114.30	0.00	
		4.0	17/05/2021	05	E	23	436078	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		419.00	0.00	
		24.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.		3,186.00	0.00	
		4.0	21/05/2021	05	E	51	3052	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		2,638.32	0.00	
		90.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		9,752.62	0.00	
		38.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.		5,186.00	0.00	
		4.0	28/05/2021	05	E	65	330114	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		419.00	0.00	
		92.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		9,752.62	0.00	
		40.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,186.00	0.00	
		4.0	16/06/2021	06	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		419.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		81.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		12,452.62	0.00	
		38.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,186.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	06	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		419.00	0.00	
		103.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		7,172.23	0.00	
		69.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		6,368.32	0.00	
		33.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		419.00	0.00	
		83.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		6,784.30	0.00	
		35.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		419.00	0.00	
		37.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,700.00	0.00	
		19.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		419.00	0.00	
		73.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		4,084.30	0.00	
		75.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		4,084.30	0.00	
		33.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		4,084.30	0.00	
		9.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		419.00	0.00	
		23.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		2,700.00	0.00	
		31.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		419.00	0.00	
		59.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		7,034.30	0.00	
		27.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		419.00	0.00	
		59.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		7,673.27	0.00	
		55.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		7,034.30	0.00	
		27.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		419.00	0.00	
		27.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		1,500.00	0.00	
		27.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03		1,500.00	0.00	
		59.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		7,434.30	0.00	
		55.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		7,434.30	0.00	
		27.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03		1,500.00	0.00	
		57.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		9,034.30	0.00	
		29.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03		1,500.00	0.00	
		31.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		250.00	0.00	
		27.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03		1,500.00	0.00	
		57.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		9,034.30	0.00	
		33.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		250.00	0.00	
T O T A L :										235,913.42	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	80,608.20	0.00	80,608.20	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
142.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	1,700.40	0.00
6.0	07/04/2021	04	E	1	455280	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	80.00	0.00
8.0	08/04/2021	04	E	6	2902801	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	120.00	0.00
92.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	3,520.80	0.00
6.0	16/04/2021	04	E	13	5350158	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	120.00	0.00
108.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	3,520.80	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	67	729833	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	120.00	0.00
92.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	3,520.80	0.00
6.0	17/05/2021	05	E	23	436078	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	120.00	0.00
92.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	3,520.80	0.00
6.0	28/05/2021	05	E	65	330114	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	120.00	0.00
94.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,440.80	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		6.0	16/06/2021	06	E	14	765064	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		120.00	0.00	
		83.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,440.80	0.00		
		6.0	30/06/2021	06	E	67	2095	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	120.00	0.00		
		105.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	3,440.80	0.00		
		35.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	120.00	0.00		
		85.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	3,440.80	0.00		
		37.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	120.00	0.00		
		39.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	40.00	0.00		
		21.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	120.00	0.00		
		75.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	3,400.80	0.00		
		77.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,400.80	0.00		
		35.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	3,400.80	0.00		
		11.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	120.00	0.00		
		25.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	40.00	0.00		
		33.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	120.00	0.00		
		61.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	4,291.00	0.00		
		29.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	120.00	0.00		
		61.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	4,291.00	0.00		
		57.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	4,291.00	0.00		
		29.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	120.00	0.00		
		27.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	120.00	0.00		
		61.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	4,291.00	0.00		
		57.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	4,291.00	0.00		
		27.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	120.00	0.00		
		27.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	120.00	0.00		
		59.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	4,291.00	0.00		
		25.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	8,502.00	0.00		
		27.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	120.00	0.00		
		59.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	4,291.00	0.00		
TOTAL :								80,608.20	0.00			
8271	E00310000	020302010111110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	80,336.60	0.00		80,336.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		119.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	6,480.12	0.00		
		335.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	6,480.12	0.00		
		119.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	6,480.12	0.00		
		161.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	6,480.12	0.00		
		386.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	6,245.59	0.00		
		611.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	6,348.47	0.00		
		161.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	6,657.27	0.00		
		161.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	5,698.56	0.00		
		161.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	5,409.75	0.00		
		161.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	5,409.75	0.00		
		109.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	5,409.75	0.00		
		109.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	6,618.49	0.00		
		109.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	6,618.49	0.00		
TOTAL :								80,336.60	0.00			
8271	E00310000	020302010111110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	59,609.76	0.00		59,609.76

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		121.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		4,808.25	0.00	
		337.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		4,808.25	0.00	
		121.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		4,808.25	0.00	
		163.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		4,808.25	0.00	
		388.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		4,634.23	0.00	
		613.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		4,710.57	0.00	
		163.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		4,939.69	0.00	
		163.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		4,228.33	0.00	
		163.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		4,014.03	0.00	
		163.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		4,014.03	0.00	
		111.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		4,014.04	0.00	
		111.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		4,910.92	0.00	
		111.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		4,910.92	0.00	
								TOTAL :		59,609.76	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual		0.00	8,480.90	0.00	8,480.90
										DEBE	HABER	
		123.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		775.87	0.00	
		339.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		775.87	0.00	
		123.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		775.87	0.00	
		165.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		775.87	0.00	
		390.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		732.48	0.00	
		615.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		587.10	0.00	
		165.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		603.54	0.00	
		165.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		586.33	0.00	
		165.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		573.60	0.00	
		165.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		573.60	0.00	
		113.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		573.59	0.00	
		113.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		573.59	0.00	
		113.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		573.59	0.00	
								TOTAL :		8,480.90	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I		0.00	7,029.42	0.00	7,029.42
										DEBE	HABER	
		125.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		567.01	0.00	
		341.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		567.01	0.00	
		125.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		567.01	0.00	
		167.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		567.01	0.00	
		392.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		546.49	0.00	
		617.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		555.49	0.00	
		167.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		582.51	0.00	
		167.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		498.62	0.00	
		167.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		473.35	0.00	
		167.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		473.35	0.00	
		115.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		473.35	0.00	
		115.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		579.11	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		115.0	03/12/2021	12	E 18 2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		579.11	0.00	
TOTAL :								7,029.42	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	11,656.83	0.00	11,656.83	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		127.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	940.27	0.00
		343.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	940.27	0.00
		127.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	940.27	0.00
		169.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	940.27	0.00
		394.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	906.24	0.00
		619.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	921.16	0.00
		169.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	965.97	0.00
		169.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	826.84	0.00
		169.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	784.95	0.00
		169.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	784.95	0.00
		117.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	784.96	0.00
		117.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	960.34	0.00
		117.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	960.34	0.00
TOTAL :								11,656.83	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	13,415.30	0.00	13,415.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		140.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	308.05	0.00
		94.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,062.75	0.00
		110.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	1,062.75	0.00
		94.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	1,062.75	0.00
		94.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	708.50	0.00
		96.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	708.50	0.00
		107.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	708.50	0.00
		87.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	708.50	0.00
		39.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	0.00	0.00
		77.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	708.50	0.00
		79.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	708.50	0.00
		37.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	708.50	0.00
		63.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	708.50	0.00
		63.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	708.50	0.00
		59.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	708.50	0.00
		63.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	708.50	0.00
		59.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	708.50	0.00
		61.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	708.50	0.00
		61.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	708.50	0.00
TOTAL :								13,415.30	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		112.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	1,417.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	0.00	1,417.00	0.00	
TOTAL :							1,417.00	0.00	
						0.00	9,039.64	0.00	9,039.64
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
278.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	629.74	0.00	
280.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	769.68	0.00	
310.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	835.21	0.00	
314.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	4,373.19	0.00	
105.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	2,431.82	0.00	
TOTAL :							9,039.64	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	2171		Material didáctico	0.00	454.28	0.00	454.28
TOTAL :							454.28	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
34.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	454.28	0.00	
TOTAL :							454.28	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	2211		Productos alimenticios para personas	0.00	105.80	0.00	105.80
TOTAL :							105.80	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
2.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	52.90	0.00	
11.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021	52.90	0.00	
TOTAL :							105.80	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	2351		Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio adquiridos como mater	0.00	4,002.00	0.00	4,002.00
TOTAL :							4,002.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
107.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
116.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
125.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.	1,334.00	0.00	
TOTAL :							4,002.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	2491		Materiales de construcción	0.00	356.15	0.00	356.15
TOTAL :							356.15	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
22.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR	356.15	0.00	
TOTAL :							356.15	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	48,168.44	0.00	48,168.44
TOTAL :							48,168.44	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
17.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	250.00	0.00	
8.0	22/12/2021	12	E	50	50	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI.	22,804.44	0.00	
8.0	30/12/2021	12	E	74	3317	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 1 CFDI	25,114.00	0.00	
TOTAL :							48,168.44	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	72,008.16	0.00	72,008.16
TOTAL :							72,008.16	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
8.0	19/04/2021	04	E	58	4868016	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, ADQUISICION DE CUBREBOCAS,1CF	23,490.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		14.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		12,313.40	0.00	
		17.0	07/10/2021	10	E	12	13	LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI		14,675.16	0.00	
		8.0	10/11/2021	11	E	23	1820	LUZ MARIA VENTURA RAMIRES, MATERIAL MEDICO, 2 CFDI.		21,529.60	0.00	
		TOTAL :								72,008.16	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		2911				Refacciones, accesorios y herramientas	0.00	209.00	0.00	209.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		34.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBF		209.00	0.00	
		TOTAL :								209.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		37.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,160.00	0.00	
		TOTAL :								1,160.00	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		97.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
8271	E00310000	020302010111110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	30,664.36	7,608.39	23,055.97
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		69.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		7,608.39	0.00	
		69.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	7,608.39	
		118.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		6,495.15	0.00	
		118.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		5,731.92	0.00	
		118.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		5,885.12	0.00	
		118.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		4,943.78	0.00	
		TOTAL :								30,664.36	7,608.39	
8271	E00311000	020506030101110201		1131				Sueldo base	0.00	1,006,792.48	0.00	1,006,792.48
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		12.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		49,452.08	0.00	
		20.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		4,435.92	0.00	
		10.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		11,235.58	0.00	
		20.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		1,478.64	0.00	
		3.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		15,290.13	0.00	
		63.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		30,584.80	0.00	
		3.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		5,457.19	0.00	
		9.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		11,575.34	0.00	
		11.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		21,042.51	0.00	
		3.0	04/03/2021	03	E	9	9	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		5,703.72	0.00	
		3.0	09/03/2021	03	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021		3,104.94	0.00	
		3.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		15,290.13	0.00	
		65.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		30,584.80	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	9.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	11,575.34	0.00
	36.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	20,204.53	0.00
	3.0	16/03/2021	03	E	51	51	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,778.24	0.00
	3.0	16/03/2021	03	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,840.25	0.00
	3.0	16/03/2021	03	E	55	55	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,703.72	0.00
	3.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,457.19	0.00
	3.0	31/03/2021	03	E	100	100	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,703.72	0.00
	3.0	31/03/2021	03	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	5,457.19	0.00
	11.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	24,547.42	0.00
	71.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	48,444.06	0.00
	12.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	26,865.47	0.00
	2.0	16/04/2021	04	E	12	350142	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,778.24	0.00
	2.0	16/04/2021	04	E	19	299120	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,703.72	0.00
	2.0	16/04/2021	04	E	24	299500	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,457.19	0.00
	12.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	2,318.05	0.00
	12.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	26,865.47	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	66	729456	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	5,778.24	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	73	731878	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	5,703.72	0.00
	2.0	30/04/2021	04	E	77	733399	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	5,457.19	0.00
	12.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	28,865.47	0.00
	2.0	17/05/2021	05	E	22	436062	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,778.24	0.00
	2.0	17/05/2021	05	E	29	436175	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,703.72	0.00
	2.0	17/05/2021	05	E	34	36271	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,457.19	0.00
	12.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	28,865.47	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	64	330098	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,778.24	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	71	330210	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,703.72	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	76	330291	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	5,457.19	0.00
	12.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	28,865.47	0.00
	2.0	16/06/2021	06	E	13	765048	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,778.24	0.00
	2.0	16/06/2021	06	E	21	765185	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,703.72	0.00
	2.0	16/06/2021	06	E	25	765249	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	5,457.19	0.00
	13.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	33,065.30	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	66	7200479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	5,778.24	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	73	2200	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	5,703.72	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	79	561115	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	5,501.91	0.00
	9.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	20,978.48	0.00
	2.0	22/07/2021	07	E	23	28847	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	5,501.91	0.00
	13.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	6,086.82	0.00
	13.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	11,481.96	0.00
	7.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	27,065.30	0.00
	5.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	16,983.87	0.00
	9.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	8,874.19	0.00
	2.0	27/08/2021	08	E	25	2510073	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE	5,778.24	0.00
	1.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	5,501.91	0.00
	1.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	15,489.96	0.00
	2.0	21/08/2021	08	E	60	2487603	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	6,086.82	0.00
	11.0	31/08/2021	08	E	68	113	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	11,790.54	0.00
	1.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	15,489.96	0.00
	1.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	5,501.91	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		39.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	15,489.96	0.00
		27.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	11,790.54	0.00
		13.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	5,778.24	0.00
		27.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	3,170.47	0.00
		35.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	5,778.24	0.00
		65.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	25,451.09	0.00
		31.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	5,778.24	0.00
		65.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	25,014.48	0.00
		61.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	16,738.71	0.00
		31.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	5,778.24	0.00
		29.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	5,778.24	0.00
		65.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	20,240.42	0.00
		61.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	20,240.42	0.00
		29.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	5,778.24	0.00
		29.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	5,778.24	0.00
		63.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	20,240.42	0.00
		29.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	5,778.24	0.00
		63.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	20,240.42	0.00
TOTAL :								1,006,792.48	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	478,046.21	0.00	478,046.21

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
10.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN	6,224.60	0.00
8.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN	6,646.03	0.00
3.0	04/03/2021	03	E	23	23	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	6,737.28	0.00
3.0	04/03/2021	03	E	24	24	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,509.37	0.00
3.0	09/03/2021	03	E	32	32	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	3,802.08	0.00
11.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	18,305.02	0.00
45.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	21,871.98	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	66	66	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,322.91	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	69	69	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	6,737.28	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	70	70	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,322.91	0.00
8.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	18,305.02	0.00
2.0	16/04/2021	04	E	33	301855	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	6,737.28	0.00
2.0	16/04/2021	04	E	41	302969	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	5,778.24	0.00
8.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	18,305.02	0.00
30.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	8,625.85	0.00
2.0	30/04/2021	04	E	86	737190	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	6,737.28	0.00
118.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	16,274.56	0.00
6.0	18/05/2021	05	E	37	495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	2,030.46	0.00
8.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	20,305.02	0.00
2.0	28/05/2021	05	E	85	330435	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	6,737.28	0.00
2.0	28/05/2021	05	E	95	330603	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	6,737.28	0.00
8.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	20,305.02	0.00
2.0	16/06/2021	06	E	34	765394	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	6,737.28	0.00
8.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	18,305.02	0.00
2.0	30/06/2021	06	E	89	26228	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	6,737.28	0.00
7.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	7,430.17	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		2.0	22/07/2021	07	E	30	30104					
		7.0	22/07/2021	07	E	41	450320					
		7.0	03/08/2021	08	E	2	584570					
		5.0	18/08/2021	08	E	57	253					
		3.0	23/08/2021	08	E	62	2487711					
		5.0	01/09/2021	09	E	12	533235					
		13.0	24/09/2021	09	E	36	634851					
		11.0	28/09/2021	09	E	45	646587					
		19.0	01/10/2021	10	E	6	67956					
		29.0	18/10/2021	10	E	24	44696					
		31.0	29/10/2021	10	E	38	28061					
		31.0	18/11/2021	11	E	32	892982					
		31.0	30/11/2021	11	E	45	294778					
		1.0	13/12/2021	12	E	24	1517					
		33.0	16/12/2021	12	E	34	30344					
		35.0	30/12/2021	12	E	71	100384					
TOTAL :										478,046.21	0.00	

8271	E00311000	020506030101110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	18,210.80	0.00	18,210.80
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	2,347.20	0.00
14.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	120.00	0.00
7.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,267.20	0.00
67.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,400.80	0.00
13.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	80.00	0.00
7.0	09/03/2021	03	E	31	31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	120.00	0.00
7.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	2,267.20	0.00
69.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,400.80	0.00
13.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	80.00	0.00
7.0	16/03/2021	03	E	52	52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	120.00	0.00
17.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	566.80	0.00
77.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,440.80	0.00
TOTAL :							18,210.80	0.00

8271	E00311000	020506030101110201	1321	Prima vacacional	0.00	22,282.63	0.00	22,282.63
------	-----------	--------------------	------	------------------	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
5.0	31/03/2021	03	E	100	100	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	468.80	0.00
7.0	31/03/2021	03	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,973.57	0.00
15.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	760.88	0.00
73.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,467.89	0.00
14.0	16/04/2021	04	E	42	676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	190.53	0.00
4.0	19/04/2021	04	E	59	4868083	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	346.85	0.00
11.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	6,052.99	0.00
4.0	22/07/2021	07	E	23	28847	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,989.74	0.00
15.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	500.29	0.00
15.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	943.73	0.00
31.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	7,587.36	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
TOTAL :							22,282.63	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	0.00	1,879.45	0.00	1,879.45
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0 19/04/2021	04	E	59 4868083	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	1,879.45	0.00	
TOTAL :							1,879.45	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	0.00	153,465.52	0.00	153,465.52
		REN. FECHA	MES	TIPO	N. POL. REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		14.0 20/01/2021	01	E	9 1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	13,366.83	0.00	
		12.0 20/01/2021	01	E	10 1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	480.00	0.00	
		12.0 20/01/2021	01	E	11 1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	400.00	0.00	
		5.0 02/03/2021	03	E	3 3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,016.83	0.00	
		65.0 02/03/2021	03	E	3 3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,084.30	0.00	
		5.0 02/03/2021	03	E	4 4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	480.00	0.00	
		11.0 04/03/2021	03	E	5 5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	340.00	0.00	
		13.0 04/03/2021	03	E	7 7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	400.00	0.00	
		5.0 09/03/2021	03	E	31 31	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2021	419.00	0.00	
		5.0 16/03/2021	03	E	41 41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	2,016.83	0.00	
		67.0 16/03/2021	03	E	41 41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	4,084.30	0.00	
		11.0 16/03/2021	03	E	50 50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	340.00	0.00	
		39.0 16/03/2021	03	E	50 50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	6,668.32	0.00	
		5.0 16/03/2021	03	E	52 52	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	419.00	0.00	
		14.0 16/03/2021	03	E	60 60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,400.00	0.00	
		47.0 16/03/2021	03	E	60 60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	6,186.00	0.00	
		5.0 16/03/2021	03	E	76 76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	480.00	0.00	
		5.0 31/03/2021	03	E	105 105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	480.00	0.00	
		13.0 31/03/2021	03	E	106 106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	2,156.83	0.00	
		75.0 31/03/2021	03	E	106 106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	13,752.62	0.00	
		14.0 16/04/2021	04	E	9 651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	6,356.83	0.00	
		10.0 16/04/2021	04	E	10 654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	400.00	0.00	
		4.0 16/04/2021	04	E	24 299500	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	480.00	0.00	
		4.0 16/04/2021	04	E	41 302969	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	474.93	0.00	
		16.0 16/04/2021	04	E	42 676620	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 202	200.00	0.00	
		6.0 19/04/2021	04	E	59 4868083	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 1RA Q	4,670.53	0.00	
		14.0 30/04/2021	04	E	61 558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	6,356.83	0.00	
		10.0 30/04/2021	04	E	62 561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	4,400.00	0.00	
		4.0 30/04/2021	04	E	77 733399	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	480.00	0.00	
		14.0 17/05/2021	05	E	19 486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	4,356.83	0.00	
		4.0 17/05/2021	05	E	34 36271	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	480.00	0.00	
		8.0 18/05/2021	05	E	37 495480	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 19 CFDI.	400.00	0.00	
		14.0 28/05/2021	05	E	60 606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	4,356.83	0.00	
		10.0 28/05/2021	05	E	61 609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	400.00	0.00	
		4.0 28/05/2021	05	E	76 330291	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	480.00	0.00	
		14.0 15/06/2021	06	E	9 602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,356.83	0.00	
		10.0 15/06/2021	06	E	10 606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	400.00	0.00	
		4.0 16/06/2021	06	E	13 765048	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	120.00	0.00	
		4.0 16/06/2021	06	E	25 765249	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	480.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		15.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		2,356.83	0.00	
		10.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		400.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	06	E	66	7200479	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		120.00	0.00	
		4.0	30/06/2021	06	E	79	561115	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		480.00	0.00	
		13.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		3,904.22	0.00	
		9.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		400.00	0.00	
		6.0	22/07/2021	07	E	23	28847	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		1,029.62	0.00	
		9.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		2,156.83	0.00	
		9.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI		400.00	0.00	
		7.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		480.00	0.00	
		11.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		140.00	0.00	
		3.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		480.00	0.00	
		3.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		2,016.83	0.00	
		7.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO		400.00	0.00	
		3.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		2,016.83	0.00	
		3.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		480.00	0.00	
		7.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO		400.00	0.00	
		41.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		2,016.83	0.00	
		29.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		140.00	0.00	
		13.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		300.00	0.00	
		21.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04		300.00	0.00	
		67.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		1,784.35	0.00	
		67.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		1,784.35	0.00	
		31.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04		300.00	0.00	
		63.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		4,220.96	0.00	
		33.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04		2,000.00	0.00	
		67.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		6,084.35	0.00	
		63.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		6,084.35	0.00	
		65.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		6,084.35	0.00	
		65.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		6,084.35	0.00	
TOTAL :										153,465.52	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	41,582.40	0.00	41,582.40	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	1,275.30	0.00
18.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	425.10	0.00
16.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	2,347.20	0.00
16.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	2,347.20	0.00
4.0	30/04/2021	04	E	66	729456	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	120.00	0.00
16.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	2,347.20	0.00
4.0	17/05/2021	05	E	22	436062	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	120.00	0.00
16.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	2,347.20	0.00
4.0	28/05/2021	05	E	64	330098	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	120.00	0.00
16.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	2,347.20	0.00
6.0	16/06/2021	06	E	25	765249	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	283.40	0.00
17.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	2,347.20	0.00
6.0	30/06/2021	06	E	79	561115	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	283.40	0.00
15.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	2,347.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	22/07/2021	07	E	42	147256				
		11.0	03/08/2021	08	E	1	497620				
		9.0	03/08/2021	08	E	3	8232137				
		13.0	31/08/2021	08	E	10	2529960				
		4.0	27/08/2021	08	E	25	2510073				
		5.0	18/08/2021	08	E	51	2474473				
		5.0	01/09/2021	09	E	8	253290				
		43.0	24/09/2021	09	E	34	634530				
		15.0	28/09/2021	09	E	42	646534				
		31.0	28/09/2021	09	E	43	646549				
		37.0	01/10/2021	10	E	4	67927				
		69.0	01/10/2021	10	E	7	67975				
		33.0	18/10/2021	10	E	21	1131				
		69.0	18/10/2021	10	E	23	44673				
		65.0	29/10/2021	10	E	37	280611				
		33.0	29/10/2021	10	E	39	280619				
		31.0	18/11/2021	11	E	29	1830				
		69.0	18/11/2021	11	E	31	5595				
		65.0	30/11/2021	11	E	42	294775				
		31.0	30/11/2021	11	E	43	2339				
		31.0	16/12/2021	12	E	31	2553				
		67.0	16/12/2021	12	E	32	30328				
		29.0	23/12/2021	12	E	52	74474				
		31.0	30/12/2021	12	E	68	100316				
		67.0	30/12/2021	12	E	70	100368				
TOTAL :									41,582.40	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1412	Aportaciones de servicio de salud		0.00	56,498.70	0.00	56,498.70	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		129.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	4,864.15	0.00	
		345.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	4,664.15	0.00	
		129.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	4,664.15	0.00	
		21.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	4,664.15	0.00	
		246.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	4,664.15	0.00	
		471.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	4,688.60	0.00	
		21.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	4,898.30	0.00	
		21.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	4,076.13	0.00	
		21.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	4,436.80	0.00	
		21.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	4,436.80	0.00	
		119.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	3,838.60	0.00	
		119.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	3,301.36	0.00	
		119.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	3,301.36	0.00	
TOTAL :									56,498.70	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	41,922.06	0.00	41,922.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		131.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	3,609.20	0.00	
		347.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	3,460.80	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		131.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	3,460.80	0.00	
		23.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	3,460.80	0.00	
		248.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	3,460.80	0.00	
		473.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	3,478.94	0.00	
		23.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	3,634.54	0.00	
		23.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	3,024.49	0.00	
		23.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	3,292.10	0.00	
		23.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	3,292.10	0.00	
		121.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	2,848.25	0.00	
		121.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	2,449.62	0.00	
		121.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	2,449.62	0.00	
		TOTAL :							41,922.06	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	7,385.66	0.00	7,385.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		133.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	618.86	0.00	
		349.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	618.86	0.00	
		133.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	618.86	0.00	
		25.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	618.86	0.00	
		250.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	618.86	0.00	
		475.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	621.72	0.00	
		25.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	639.01	0.00	
		25.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	486.91	0.00	
		25.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	575.14	0.00	
		25.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	575.14	0.00	
		123.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	464.48	0.00	
		123.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	464.48	0.00	
		123.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	464.48	0.00	
		TOTAL :							7,385.66	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	4,943.66	0.00	4,943.66
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		135.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	425.61	0.00	
		351.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	408.11	0.00	
		135.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	408.11	0.00	
		27.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	408.11	0.00	
		252.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	408.11	0.00	
		477.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	410.25	0.00	
		27.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	428.60	0.00	
		27.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	356.67	0.00	
		27.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	388.22	0.00	
		27.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	388.22	0.00	
		125.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	335.89	0.00	
		125.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	288.88	0.00	
		125.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	288.88	0.00	
		TOTAL :							4,943.66	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	8,197.97	0.00	8,197.97

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		137.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		705.79	0.00
		353.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		676.77	0.00
		137.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		676.77	0.00
		29.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		676.77	0.00
		254.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		676.77	0.00
		479.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		680.32	0.00
		29.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		710.74	0.00
		29.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		591.44	0.00
		29.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		643.78	0.00
		29.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		643.78	0.00
		127.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		556.98	0.00
		127.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		479.03	0.00
		127.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		479.03	0.00
TOTAL :									8,197.97	0.00	

8271	E00311000	020506030101110201	1541	Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	13,383.46	0.00	13,383.46
------	-----------	--------------------	------	---	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
16.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	205.36	0.00
69.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	354.25	0.00
7.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	283.40	0.00
9.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	566.80	0.00
71.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,062.75	0.00
7.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	283.40	0.00
9.0	31/03/2021	03	E	105	105	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	283.40	0.00
18.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	566.80	0.00
6.0	16/04/2021	04	E	24	299500	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	283.40	0.00
18.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	708.50	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	77	733399	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	283.40	0.00
18.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	566.80	0.00
6.0	17/05/2021	05	E	34	36271	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	283.40	0.00
18.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	850.20	0.00
6.0	28/05/2021	05	E	76	330291	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	283.40	0.00
18.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	566.80	0.00
17.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	566.80	0.00
8.0	22/07/2021	07	E	23	28847	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	283.40	0.00
13.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	566.80	0.00
11.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	283.40	0.00
5.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00
7.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	566.80	0.00
7.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	566.80	0.00
5.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	283.40	0.00
45.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	566.80	0.00
71.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	283.40	0.00
71.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	283.40	0.00
67.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	283.40	0.00
71.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	283.40	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		67.0	30/11/2021	11	E	42	294775		283.40	0.00	
		69.0	16/12/2021	12	E	32	30328		283.40	0.00	
		69.0	30/12/2021	12	E	70	100368		283.40	0.00	
		TOTAL :							13,383.46	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,417.00	0.00	1,417.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		1,062.75	0.00
		8.0	30/04/2021	04	E	77	733399	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		354.25	0.00
		TOTAL :							1,417.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	283,487.58	275,552.00	7,935.58
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		133.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF PAP Y ARTRS OFICINA		835.20	0.00
		149.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF MAT PAPS OFICINA		1,972.00	0.00
		6.0	16/03/2021	03	E	110	110	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS		127,178.00	0.00
		6.0	16/03/2021	03	E	111	111	DIFEM, PAGO ADQUISICION DE DESAYUNOS Y RACIONES VESEPERTINAS		148,374.00	0.00
		79.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-110 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		0.00	127,178.00
		91.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		0.00	148,374.00
		51.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,238.00	0.00
		60.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,740.00	0.00
		290.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		314.88	0.00
		292.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		481.05	0.00
		107.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		1,354.45	0.00
		TOTAL :							283,487.58	275,552.00	
8271	E00311000	020506030101110201	2161				Material y enseres de limpieza	0.00	869.44	0.00	869.44
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		19.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		869.44	0.00
		TOTAL :							869.44	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	1,078,838.00	0.00	1,078,838.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		124.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF PRODS ALIMENT PERSONAS		1,160.00	0.00
		98.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-111 POR ERROR EN PARTIDA PRESUPUESTAL		148,374.00	0.00
		8.0	20/05/2021	05	E	48	209460	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DICII		91,850.00	0.00
		8.0	07/07/2021	07	E	8	47397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE E		105,982.00	0.00
		8.0	30/07/2021	07	E	52	511844	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS Y DESAYUNOS VESPERTINOS DEL MES DE A		64,764.00	0.00
		8.0	13/08/2021	08	E	20	520906	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2021.		127,178.00	0.00
		7.0	17/09/2021	09	E	23	545397	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO C		9,252.00	0.00
		8.0	17/09/2021	09	E	24	545406	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE ;		32,382.00	0.00
		8.0	06/09/2021	09	E	51	421274	PAGO DE DESAYUNOS FRIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE		92,520.00	0.00
		41.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		638.00	0.00
		8.0	08/10/2021	10	E	43	18	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.		97,146.00	0.00
		8.0	19/10/2021	10	E	45	34	DIFEM, DESAYUNOS FRIOS DEL MES DE MARZO 2021.		127,178.00	0.00
		8.0	10/11/2021	11	E	50	51	DIFEM, DESATUNOS FRIOS DEL MES DE MAYO DE 2021.		87,894.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	02/12/2021	12	E	78 601455	DIFEM, DESAYUNOS ECOLARES DEL MES DE OCTUBRE 2021		92,520.00	0.00	
TOTAL :									1,078,838.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		2491			Materiales de construcción	0.00	591.87	0.00	591.87
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	07/12/2021	12	C	2	17	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		591.87	0.00
TOTAL :									591.87	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		2611			Combustibles, lubricantes y aditivos	0.00	48,228.52	2,506.80	45,721.72
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		20.0	04/03/2021	03	E	34	34	GF COMBUSTIBLE SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		2,882.60	0.00
		21.0	31/03/2021	03	E	87	87	GF GASOLINA SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV		4,941.64	0.00
		18.0	19/04/2021	04	E	46	1140801	SUPER SERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE COMBUS		5,377.40	0.00
		14.0	31/05/2021	05	D	10	10	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLINA		2,506.80	0.00
		4.0	16/06/2021	06	E	18	765137	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA DE CV, SUMIONISTRO DE GASOLIN		2,506.80	0.00
		5.0	29/07/2021	07	D	11	11	CORRECCION DE LA PE-52-JUN-21 POR ERROR EN CUENTA		0.00	2,506.80
		20.0	10/08/2021	08	E	45	25	SERVICIO DE CARGA DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JL		7,276.75	0.00
		22.0	07/10/2021	10	E	13	1092	PAGO SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO SA CV, SUMINISTRO DE GASOL		5,669.20	0.00
		22.0	10/11/2021	11	E	21	1816	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SUMINISTRO DE GASOLINA, 1 CFDI.		7,616.20	0.00
		22.0	14/12/2021	12	E	26	2526	SUPERSERVICIO VALLE DE CHALCO, SA DE CV, SUMINISTRO DE GASOLIN		9,451.13	0.00
TOTAL :									48,228.52	2,506.80	
8271	E00311000	020506030101110201		2721			Prendas de seguridad y protección personal	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		140.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF PRENDAS PROTECC PERS		1,113.60	0.00
TOTAL :									1,113.60	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		2992			Otros enseres	0.00	899.23	0.00	899.23
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		32.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		899.23	0.00
TOTAL :									899.23	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		3171			Servicios de acceso a internet	0.00	898.00	0.00	898.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		43.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00
		48.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00
TOTAL :									898.00	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		104.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00
TOTAL :									289.78	0.00	
8271	E00311000	020506030101110201		3512			Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios	0.00	31,818.80	0.00	31,818.80

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	02/06/2021	06	E	2	586031	LUIS ALBERTO MIRANDA CELIS, SERVICIO DE INSTALACION Y ADECUACIO		31,818.80	0.00	
				TOTAL :					31,818.80	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	86,130.00	0.00	86,130.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	08/03/2021	03	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00	
		15.0	08/03/2021	03	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00	
		24.0	08/03/2021	03	E	36	36	GF FUMIGACION ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ		16,240.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	88	88	GF FUMIGACION ALEJANDRO APARICIO NIETO		4,060.00	0.00	
		6.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		4,930.00	0.00	
		2.0	12/05/2021	05	E	18	710222	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION. ABRIL 2021, 1CF		8,120.00	0.00	
		18.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.		4,408.00	0.00	
		23.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI		4,872.00	0.00	
		27.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,320.00	0.00	
		32.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		28.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		23.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
				TOTAL :					86,130.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		35.0	17/09/2021	09	C	5	5	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO 2021.		1,000.00	0.00	
				TOTAL :					1,000.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	1,267.00	0.00	1,267.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		47.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,086.00	0.00	
		32.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		181.00	0.00	
				TOTAL :					1,267.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		3922			Otros impuestos y derechos	0.00	448.00	0.00	448.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		15.0	30/06/2021	06	C	4	9	PAGO DE VERIFICACIONES VEHICULRES, DEL MES DE JUNIO 2021.		448.00	0.00	
				TOTAL :					448.00	0.00		
8271	E00311000	020506030101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	63,519.17	13,117.90	50,401.27	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		5,509.51	0.00	
		83.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		7,608.39	0.00	
		104.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		5,509.51	0.00	
		20.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		5,135.03	0.00	
		118.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		7,523.72	0.00	
		20.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	5,509.51	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		83.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	7,608.39	
		151.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		5,509.51	0.00	
		256.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		7,608.39	0.00	
		20.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		5,218.82	0.00	
		20.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		4,831.41	0.00	
		20.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		4,926.44	0.00	
		20.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		4,138.44	0.00	
TOTAL :									63,519.17	13,117.90		
8271	E00311000	020506030101140101		2992			Otros enseres	0.00	1,378.88	0.00	1,378.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		182.0	25/02/2021	02	E	4	8	F 5A73 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER	1,378.88	0.00		
TOTAL :									1,378.88	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201		1131			Sueldo base	0.00	528,423.63	0.00	528,423.63	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	20,893.93	0.00		
		98.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	1,478.64	0.00		
		40.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	8,814.58	0.00		
		15.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	9,021.26	0.00		
		15.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	22,687.43	0.00		
		17.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	15,273.09	0.00		
		3.0	04/03/2021	03	E	8	8	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	8,814.58	0.00		
		3.0	16/03/2021	03	E	54	54	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	8,814.58	0.00		
		15.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	22,687.43	0.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	11,797.53	0.00		
		3.0	31/03/2021	03	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	6,049.86	0.00		
		27.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	9,021.26	0.00		
		60.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	12,268.08	0.00		
		2.0	16/04/2021	04	E	18	1257034	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	8,814.58	0.00		
		72.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	12,268.08	0.00		
		2.0	30/04/2021	04	E	72	730938	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	8,814.58	0.00		
		58.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	12,268.08	0.00		
		2.0	17/05/2021	05	E	28	36158	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	8,814.58	0.00		
		60.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	12,268.08	0.00		
		2.0	28/05/2021	05	E	70	330194	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	8,814.58	0.00		
		60.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	12,268.08	0.00		
		2.0	16/06/2021	06	E	20	765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	8,814.58	0.00		
		57.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	12,577.72	0.00		
		2.0	30/06/2021	06	E	72	2184	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	8,814.58	0.00		
		65.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	12,577.72	0.00		
		23.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	8,814.58	0.00		
		53.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	12,577.72	0.00		
		27.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	8,814.58	0.00		
		13.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	8,814.58	0.00		
		6.0	31/08/2021	08	E	14	2530314	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	8,814.58	0.00		
		45.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	12,577.72	0.00		
		45.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	12,577.72	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	12,577.72	0.00	
		9.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	8,814.58	0.00	
		39.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	8,814.58	0.00	
		73.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	12,577.72	0.00	
		35.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	8,370.84	0.00	
		73.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	12,577.72	0.00	
		69.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	12,577.72	0.00	
		35.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	8,814.58	0.00	
		33.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	8,814.58	0.00	
		73.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	12,577.72	0.00	
		69.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	12,577.72	0.00	
		33.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	8,814.58	0.00	
		33.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	8,814.58	0.00	
		71.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	12,577.72	0.00	
		33.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	8,814.58	0.00	
		71.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	12,577.72	0.00	
TOTAL :									528,423.63	0.00	

8271	E00312000	020608040101110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	106,272.02	0.00	106,272.02
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
18.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	6,782.90	0.00
30.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	8,625.85	0.00
128.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	8,625.85	0.00
26.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	10,625.85	0.00
28.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	10,625.85	0.00
28.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	8,625.85	0.00
23.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	5,039.12	0.00
15.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	3,586.73	0.00
27.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	8,625.85	0.00
15.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:	5,039.12	0.00
17.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:	5,039.12	0.00
15.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	5,039.12	0.00
23.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	4,873.45	0.00
33.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	2,519.56	0.00
35.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	2,519.56	0.00
33.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	2,519.56	0.00
33.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	2,519.56	0.00
35.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	2,519.56	0.00
37.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	2,519.56	0.00
TOTAL :							106,272.02	0.00

8271	E00312000	020608040101110201	1311	Prima por año de servicio	0.00	9,068.80	0.00	9,068.80
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
92.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	850.20	0.00
19.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,133.60	0.00
19.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,267.20	0.00
21.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,267.20	0.00
7.0	31/03/2021	03	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	850.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		7.0	31/03/2021	03	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	566.80	0.00
		31.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,133.60	0.00
TOTAL :									9,068.80	0.00
8271	E00312000	020608040101110201		1321		Prima vacacional	0.00	20,989.29	0.00	20,989.29
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
9.0	31/03/2021	03	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	4,266.52	0.00		
9.0	31/03/2021	03	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	2,187.90	0.00		
67.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	4,713.05	0.00		
25.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	724.49	0.00		
35.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	9,097.33	0.00		
TOTAL :									20,989.29	0.00
8271	E00312000	020608040101110201		1345		Gratificación	0.00	120,775.04	0.00	120,775.04
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
90.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	5,006.71	0.00		
42.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	4,541.00	0.00		
17.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,636.36	0.00		
17.0	02/03/2021	03	E	4	4	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	2,056.44	0.00		
19.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	250.00	0.00		
5.0	16/03/2021	03	E	54	54	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,500.00	0.00		
35.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	8,625.85	0.00		
17.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,056.44	0.00		
5.0	31/03/2021	03	E	94	94	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,394.42	0.00		
5.0	31/03/2021	03	E	96	96	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	316.08	0.00		
29.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,636.36	0.00		
62.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,662.19	0.00		
4.0	16/04/2021	04	E	18	1257034	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	3,500.00	0.00		
74.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	1,662.19	0.00		
4.0	30/04/2021	04	E	72	730938	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	3,500.00	0.00		
60.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	1,662.19	0.00		
4.0	17/05/2021	05	E	28	36158	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,500.00	0.00		
62.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	1,662.19	0.00		
4.0	28/05/2021	05	E	70	330194	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	3,500.00	0.00		
62.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,662.19	0.00		
4.0	16/06/2021	06	E	20	765169	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,500.00	0.00		
59.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	1,662.19	0.00		
4.0	30/06/2021	06	E	72	2184	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,500.00	0.00		
69.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	3,418.56	0.00		
27.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	3,500.00	0.00		
55.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	1,662.19	0.00		
29.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	3,000.00	0.00		
15.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	3,000.00	0.00		
8.0	31/08/2021	08	E	14	2530314	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	3,000.00	0.00		
47.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,662.19	0.00		
47.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,662.19	0.00		
49.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	1,662.19	0.00		
11.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	3,000.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		41.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	3,000.00	0.00	
		75.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	1,662.19	0.00	
		37.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	3,000.00	0.00	
		75.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	1,662.19	0.00	
		71.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	1,662.19	0.00	
		37.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	3,000.00	0.00	
		35.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	3,579.59	0.00	
		75.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	1,662.19	0.00	
		71.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	1,662.19	0.00	
		35.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	3,000.00	0.00	
		35.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	3,000.00	0.00	
		73.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	1,662.19	0.00	
		35.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	3,000.00	0.00	
		73.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	1,662.19	0.00	
TOTAL :									120,775.04	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201	1346	Gratificación por convenio				0.00	17,429.10	0.00	17,429.10

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
96.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	425.10	0.00
64.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	850.20	0.00
76.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	850.20	0.00
62.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	850.20	0.00
64.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	850.20	0.00
64.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	850.20	0.00
61.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	850.20	0.00
71.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	850.20	0.00
57.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	850.20	0.00
49.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00
49.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	850.20	0.00
51.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	850.20	0.00
77.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	850.20	0.00
77.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	850.20	0.00
73.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	850.20	0.00
77.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	850.20	0.00
73.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	850.20	0.00
75.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	850.20	0.00
33.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	1,700.40	0.00
75.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	850.20	0.00
TOTAL :							17,429.10	0.00

8271	E00312000	020608040101110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	34,417.33	0.00	34,417.33
------	-----------	--------------------	------	-----------------------------------	--	--	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
139.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	2,624.49	0.00
355.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	2,624.49	0.00
139.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,624.49	0.00
111.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,624.49	0.00
336.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,624.49	0.00
561.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	2,655.45	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		2,831.09	0.00	
		111.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		2,781.09	0.00	
		121.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		2,605.45	0.00	
		121.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		2,605.45	0.00	
		129.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		2,605.45	0.00	
		129.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		2,605.45	0.00	
		129.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		2,605.45	0.00	
TOTAL :									34,417.33	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto				0.00	25,537.62	0.00	25,537.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		141.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		1,947.37	0.00	
		357.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		1,947.37	0.00	
		141.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,947.37	0.00	
		113.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,947.37	0.00	
		338.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,947.37	0.00	
		563.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		1,970.34	0.00	
		113.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		2,100.67	0.00	
		113.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		2,063.56	0.00	
		123.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,933.24	0.00	
		123.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,933.24	0.00	
		131.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		1,933.24	0.00	
		131.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		1,933.24	0.00	
		131.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		1,933.24	0.00	
TOTAL :									25,537.62	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual				0.00	6,367.21	0.00	6,367.21
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		143.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		485.53	0.00	
		359.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		485.53	0.00	
		143.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		485.53	0.00	
		115.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		485.53	0.00	
		340.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		485.53	0.00	
		565.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		491.26	0.00	
		115.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		523.75	0.00	
		115.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		514.50	0.00	
		125.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		482.01	0.00	
		125.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		482.01	0.00	
		133.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		482.01	0.00	
		133.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		482.01	0.00	
		133.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		482.01	0.00	
TOTAL :									6,367.21	0.00		
8271	E00312000	020608040101110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I				0.00	3,011.52	0.00	3,011.52
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		145.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		229.64	0.00	
		361.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		229.64	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		145.0	21/05/2021	05	E	50	213120				
		117.0	06/07/2021	07	E	6	577100		229.64	0.00	
		342.0	06/07/2021	07	E	6	577100		229.64	0.00	
		567.0	06/07/2021	07	E	6	577100		232.35	0.00	
		117.0	22/07/2021	07	E	21	5296018		247.72	0.00	
		117.0	03/08/2021	08	E	5	65601		243.35	0.00	
		127.0	20/08/2021	08	E	59	230		227.98	0.00	
		127.0	03/09/2021	09	E	17	389		227.98	0.00	
		135.0	04/10/2021	10	E	10	1082		227.98	0.00	
		135.0	01/11/2021	11	E	11	1784		227.98	0.00	
		135.0	03/12/2021	12	E	18	2490		227.98	0.00	
TOTAL :									3,011.52	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,993.98	0.00	4,993.98

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
147.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	380.81	0.00
363.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	380.81	0.00
147.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	380.81	0.00
119.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	380.81	0.00
344.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	380.81	0.00
569.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	385.31	0.00
119.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	410.79	0.00
119.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	403.55	0.00
129.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	378.05	0.00
129.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	378.05	0.00
137.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	378.06	0.00
137.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	378.06	0.00
137.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	378.06	0.00
TOTAL :							4,993.98	0.00

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
94.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	308.05	0.00
45.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	354.25	0.00
47.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	354.25	0.00
20.0	16/03/2021	03	E	76	76	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	283.40	0.00
11.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	283.40	0.00
66.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	354.25	0.00
78.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	354.25	0.00
64.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	354.25	0.00
65.1	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	354.25	0.00
66.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	354.25	0.00
73.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	354.25	0.00
59.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	354.25	0.00
51.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	354.25	0.00
51.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	354.25	0.00
53.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	354.25	0.00
79.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	354.25	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		79.0	18/10/2021	10	E	23	44673			354.25	0.00	
		75.0	29/10/2021	10	E	37	280611			354.25	0.00	
		79.0	18/11/2021	11	E	31	5595			354.25	0.00	
		75.0	30/11/2021	11	E	42	294775			354.25	0.00	
		77.0	16/12/2021	12	E	32	30328			354.25	0.00	
		77.0	30/12/2021	12	E	70	100368			354.25	0.00	
TOTAL :										7,605.60	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	354.25	0.00	354.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		80.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		354.25	0.00	
TOTAL :										354.25	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	10,313.50	0.00	10,313.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		22.0	21/05/2021	05	E	53	7924032	ENRIQUE ROSETE DIAZ, ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA, 1CFDI.		2,777.04	0.00	
		39.0	08/10/2021	10	E	19	1120	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,299.20	0.00	
		254.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,416.92	0.00	
		256.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP		1,058.31	0.00	
		89.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.		2,462.83	0.00	
		25.0	29/12/2021	12	E	65	2991	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, ADQUISICION DE TONER, 1 CFDI.		1,299.20	0.00	
TOTAL :										10,313.50	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	78,487.29	0.00	78,487.29	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		176.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF PRODS ALIM PERS		749.00	0.00	
		7.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		4,040.00	0.00	
		14.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		4,718.00	0.00	
		21.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMETOS PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		4,796.00	0.00	
		28.0	04/03/2021	03	E	35	35	GF ALIMENTOS PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		5,497.00	0.00	
		6.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIM PERSONAS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		2,611.00	0.00	
		15.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		3,200.00	0.00	
		24.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		2,988.00	0.00	
		33.0	16/03/2021	03	E	47	47	GF ALIMENT PERS FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR		2,689.00	0.00	
		8.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,800.00	0.00	
		17.0	19/04/2021	04	E	47	1	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,895.50	0.00	
		26.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,891.00	0.00	
		35.0	19/04/2021	04	E	47	4	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,903.00	0.00	
		44.0	19/04/2021	04	E	47	6	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ADQUICISION DE INSUMOS PARA EL (2,887.00	0.00	
		8.0	21/05/2021	05	E	52	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS		2,810.50	0.00	
		8.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,160.00	0.00	
		110.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,740.00	0.00	
		24.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		408.16	0.00	
		78.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		1,997.38	0.00	
		29.0	05/07/2021	07	E	2	2	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN SERVICIO DE ALIMENTOS, 1 CFDI.		10,000.00	0.00	
		2.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		2,745.00	0.00	
		5.0	06/07/2021	07	E	4	8	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO DE ALIMENTOS, JUNIO 2021 :		2,659.25	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	06/07/2021	07	E	4	8					
		11.0	06/07/2021	07	E	4	8		2,604.00	0.00		
		14.0	06/07/2021	07	E	4	8		2,608.00	0.00		
		26.0	25/10/2021	10	C	2	13		2,693.50	0.00		
		5.0	04/10/2021	10	C	3	14		784.00	0.00		
		49.0	09/12/2021	12	C	3	18		137.00	0.00		
									476.00	0.00		
		TOTAL :								78,487.29	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		2531				Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	368.40	0.00	368.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		204.40	0.00	
		25.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		164.00	0.00	
		TOTAL :								368.40	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	842.00	0.00	842.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		38.0	25/02/2021	02	E	3	7	F 6163 REPOSICION DEL FONDO FIJO DE TESORERIA, FEBRERO 2021		502.00	0.00	
		164.0	25/02/2021	02	E	4	8	F D462 PAGO REPOSICION FONDO REVOLVENTE DE TESORERIA, FEBRER		340.00	0.00	
		TOTAL :								842.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		2921				Refacciones y accesorios menores de edificios	0.00	394.40	0.00	394.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021		394.40	0.00	
		TOTAL :								394.40	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	549.00	0.00	549.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	17/12/2021	12	E	42	2865	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.		549.00	0.00	
		TOTAL :								549.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		3171				Servicios de acceso a internet	0.00	1,347.00	0.00	1,347.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		449.00	0.00	
		39.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00	
		44.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00	
		TOTAL :								1,347.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		3362				Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publ	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		17.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		1,276.00	0.00	
		TOTAL :								1,276.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		111.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		3751			Gastos de alimentación en territorio nacional	0.00	1,972.00	0.00	1,972.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		99.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF PRODS ALIM PERSONAS		1,972.00	0.00	
		TOTAL :								1,972.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		3791			Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	88.00	0.00	88.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		251.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO		30.00	0.00	
		260.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF OTROS GTOS TRASLADO		58.00	0.00	
		TOTAL :								88.00	0.00	
8271	E00312000	020608040101110201		3822			Espectáculos cívicos y culturales	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		4.0	13/01/2021	01	E	7	7	ERNESTO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 3 BICICLETAS ENTREGAC		6,960.00	0.00	
		65.0	01/04/2021	04	D	1	1	CORRECCION DE LA PE-7 POR ERROR EN PARTIDA		0.00	6,960.00	
		TOTAL :								6,960.00	6,960.00	
8271	E00312000	020608040101110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,220.42	9,934.44	5,285.98	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		41.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,302.73	0.00	
		111.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		4,967.22	0.00	
		111.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	4,967.22	
		118.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	4,967.22	
		83.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,315.09	0.00	
		83.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		2,229.55	0.00	
		83.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		2,394.41	0.00	
		83.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		2,011.42	0.00	
		TOTAL :								15,220.42	9,934.44	
8271	E00312000	020608040102110201		1131			Sueldo base	0.00	262,436.52	0.00	262,436.52	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		36.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		14,409.11	0.00	
		44.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		2,957.28	0.00	
		39.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		12,268.08	0.00	
		21.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		4,931.60	0.00	
		39.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		8,625.85	0.00	
		17.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		9,021.26	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		4,840.04	0.00	
		3.0	31/03/2021	03	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		8,814.58	0.00	
		33.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		19,476.96	0.00	
		26.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		11,930.91	0.00	
		2.0	16/04/2021	04	E	15	5350190	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		6,049.86	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		8.0	16/04/2021	04	E	42	676620		2,757.57	0.00	
		30.0	30/04/2021	04	E	61	558420		11,930.91	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	E	74	732166		2,030.46	0.00	
		26.0	17/05/2021	05	E	19	486980		9,021.26	0.00	
		2.0	17/05/2021	05	E	30	4361991		2,030.46	0.00	
		54.0	28/05/2021	05	E	60	606570		9,021.26	0.00	
		2.0	28/05/2021	05	E	72	330226		2,030.46	0.00	
		26.0	15/06/2021	06	E	9	602410		9,021.26	0.00	
		2.0	16/06/2021	06	E	22	65201		2,030.46	0.00	
		25.0	30/06/2021	06	E	62	697330		9,180.94	0.00	
		2.0	30/06/2021	06	E	75	561044		2,030.46	0.00	
		2.0	22/07/2021	07	E	16	988095		2,030.46	0.00	
		5.0	31/08/2021	08	E	12	2530038		2,030.46	0.00	
		15.0	18/08/2021	08	E	51	2474473		9,180.94	0.00	
		15.0	01/09/2021	09	E	8	253290		9,180.94	0.00	
		55.0	24/09/2021	09	E	34	634530		9,180.94	0.00	
		13.0	24/09/2021	09	E	38	634994		2,155.17	0.00	
		81.0	01/10/2021	10	E	7	67975		9,180.94	0.00	
		81.0	18/10/2021	10	E	23	44673		9,180.94	0.00	
		77.0	29/10/2021	10	E	37	280611		9,180.94	0.00	
		81.0	18/11/2021	11	E	31	5595		9,180.94	0.00	
		77.0	30/11/2021	11	E	42	294775		9,180.94	0.00	
		79.0	16/12/2021	12	E	32	30328		9,180.94	0.00	
		79.0	30/12/2021	12	E	70	100368		9,180.94	0.00	
							T O T A L :		262,436.52	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	20,592.94	0.00	20,592.94
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		10.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN	2,509.37	0.00	
		19.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	5,889.57	0.00	
		3.0	19/11/2021	11	E	36	2137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 06	3,048.50	0.00	
		35.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	3,048.50	0.00	
		37.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	3,048.50	0.00	
		39.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	3,048.50	0.00	
							T O T A L :		20,592.94	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	5,520.36	0.00	5,520.36
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		40.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	1,253.60	0.00	
		43.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	850.20	0.00	
		23.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	80.00	0.00	
		21.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,636.36	0.00	
		7.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	850.00	0.00	
		39.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	850.20	0.00	
							T O T A L :		5,520.36	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201		1321			Prima vacacional	0.00	13,233.68	0.00	13,233.68

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		9.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,750.38	0.00		
		7.0	31/03/2021	03	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	724.49	0.00		
		35.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	631.19	0.00		
		29.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	3,320.25	0.00		
		4.0	22/07/2021	07	E	16	988095	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	166.89	0.00		
		39.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	6,640.48	0.00		
TOTAL :									13,233.68	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201		1345			Gratificación	0.00	49,437.04	0.00	49,437.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		38.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	1,636.36	0.00		
		41.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,662.19	0.00		
		19.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,133.60	0.00		
		5.0	31/03/2021	03	E	95	95	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	345.94	0.00		
		5.0	31/03/2021	03	E	99	99	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,500.00	0.00		
		37.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,660.00	0.00		
		28.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,636.36	0.00		
		4.0	16/04/2021	04	E	15	5350190	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	316.08	0.00		
		32.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	1,636.36	0.00		
		4.0	30/04/2021	04	E	74	732166	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	770.16	0.00		
		0.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	0.00	0.00		
		28.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	1,636.36	0.00		
		4.0	17/05/2021	05	E	30	4361991	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	770.16	0.00		
		56.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	1,636.36	0.00		
		4.0	28/05/2021	05	E	72	330226	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	770.16	0.00		
		28.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,636.36	0.00		
		4.0	16/06/2021	06	E	22	65201	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	770.16	0.00		
		27.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	1,636.36	0.00		
		4.0	30/06/2021	06	E	75	561044	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	770.16	0.00		
		31.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	2,553.47	0.00		
		6.0	22/07/2021	07	E	16	988095	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	770.16	0.00		
		23.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	1,636.36	0.00		
		17.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	770.16	0.00		
		7.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	770.16	0.00		
		17.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,636.36	0.00		
		17.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,636.36	0.00		
		57.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	1,636.36	0.00		
		15.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	650.00	0.00		
		83.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	1,636.36	0.00		
		83.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	1,636.36	0.00		
		79.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	1,636.36	0.00		
		83.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	1,636.36	0.00		
		79.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	1,636.36	0.00		
		81.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	1,636.36	0.00		
		81.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	1,636.36	0.00		
TOTAL :									49,437.04	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		367.0	04/05/2021	05	E	6	1188660		1,006.69	0.00		
		151.0	21/05/2021	05	E	50	213120		998.60	0.00		
		43.0	06/07/2021	07	E	6	577100		998.60	0.00		
		268.0	06/07/2021	07	E	6	577100		998.60	0.00		
		493.0	06/07/2021	07	E	6	577100		1,010.45	0.00		
		43.0	22/07/2021	07	E	21	5296018		1,078.50	0.00		
		43.0	03/08/2021	08	E	5	65601		1,078.50	0.00		
		53.0	20/08/2021	08	E	59	230		1,010.45	0.00		
		53.0	03/09/2021	09	E	17	389		1,010.45	0.00		
		141.0	04/10/2021	10	E	10	1082		1,010.78	0.00		
		141.0	01/11/2021	11	E	11	1784		802.64	0.00		
		141.0	03/12/2021	12	E	18	2490		802.64	0.00		
TOTAL :										12,813.59	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	3,194.76	0.00	3,194.76	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	250.99	0.00		
		369.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	250.99	0.00		
		153.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	248.98	0.00		
		45.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	248.98	0.00		
		270.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	248.98	0.00		
		495.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	251.93	0.00		
		45.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	268.90	0.00		
		45.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	268.89	0.00		
		55.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	251.93	0.00		
		55.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	251.93	0.00		
		143.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	252.02	0.00		
		143.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	200.12	0.00		
		143.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	200.12	0.00		
TOTAL :									3,194.76	0.00		
8271	E00312000	020608040102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,511.04	0.00	1,511.04	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		155.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	118.71	0.00		
		371.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	118.71	0.00		
		155.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	117.76	0.00		
		47.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	117.76	0.00		
		272.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	117.76	0.00		
		497.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	119.16	0.00		
		47.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	127.18	0.00		
		47.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	127.18	0.00		
		57.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	119.16	0.00		
		57.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	119.16	0.00		
		145.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	119.20	0.00		
		145.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	94.65	0.00		
		145.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;	94.65	0.00		
TOTAL :									1,511.04	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,505.77	0.00	2,505.77
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		157.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	196.86	0.00	
		373.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	196.86	0.00	
		157.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	195.28	0.00	
		49.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	195.28	0.00	
		274.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	195.28	0.00	
		499.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	197.60	0.00	
		49.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	210.90	0.00	
		49.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	210.90	0.00	
		59.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	197.60	0.00	
		59.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	197.60	0.00	
		147.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	197.67	0.00	
		147.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	156.97	0.00	
		147.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	156.97	0.00	
		T O T A L :							2,505.77	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio			0.00	708.50	0.00	708.50
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		36.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	708.50	0.00	
		T O T A L :							708.50	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	2211		Productos alimenticios para personas			0.00	25,921.00	0.00	25,921.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		2.0	12/05/2021	05	E	16	2485052	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, 5CFDI	12,640.00	0.00	
		2.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIC	2,484.50	0.00	
		4.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIC	2,399.00	0.00	
		6.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIC	2,737.00	0.00	
		8.0	16/06/2021	06	E	44	44032	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTOS PARA EL ALBERGUE, JUNIC	2,317.00	0.00	
		8.0	09/08/2021	08	E	44	24	FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR, ABASTO PARA EL ALBERGUE DEL JUL	3,343.50	0.00	
		T O T A L :							25,921.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	2531		Medicinas y productos farmacéuticos			0.00	779.00	0.00	779.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF MEDS Y PRODS FARM	188.00	0.00	
		92.0	26/03/2021	03	E	2	10	PEP GF MEDS PRODS FARMA	268.00	0.00	
		119.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.	323.00	0.00	
		T O T A L :							779.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201	3121		Gas			0.00	9,940.40	0.00	9,940.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		6.0	16/03/2021	03	E	48	48	GF GAS, GAS URBANO, SA DE CV	1,209.00	0.00	
		6.0	31/03/2021	03	E	86	86	GF GAS GAS URBANO, SA DE CV	1,279.00	0.00	
		8.0	16/06/2021	06	E	43	44016	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,300.00	0.00	
		8.0	09/08/2021	08	E	42	22	PAGO DE SERVICIO DE CARGA DE GAS AL CAS	1,300.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		8.0	26/10/2021	10	E	31	1460					
		18.0	26/10/2021	10	E	31	1460					
		8.0	02/12/2021	12	E	16	2477					
		TOTAL :								9,940.40	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201		3591			Servicios de fumigación	0.00	18,502.00	0.00	18,502.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO		4,930.00	0.00	
		29.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI		4,872.00	0.00	
		30.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		30.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		27.0	31/12/2021	12	E	73	3316	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		TOTAL :								18,502.00	0.00	
8271	E00312000	020608040102110201		3982			Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	15,247.25	0.00	15,247.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		118.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		4,967.22	0.00	
		83.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,404.82	0.00	
		172.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,302.73	0.00	
		221.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,463.50	0.00	
		34.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		907.48	0.00	
		34.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		897.30	0.00	
		34.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,252.25	0.00	
		34.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,051.95	0.00	
		TOTAL :								15,247.25	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1131			Sueldo base	0.00	474,756.30	0.00	474,756.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		146.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		3,166.22	0.00	
		50.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		22,687.43	0.00	
		58.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		4,435.92	0.00	
		51.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		3,041.66	0.00	
		41.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		12,268.08	0.00	
		57.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		12,268.08	0.00	
		97.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		9,447.40	0.00	
		6.0	07/04/2021	04	E	2	4600160	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI		3,041.66	0.00	
		2.0	16/04/2021	04	E	11	8535012	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		11,797.53	0.00	
		2.0	16/04/2021	04	E	14	298832	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,840.04	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	E	65	729225	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		11,797.53	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	E	68	729990	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,840.04	0.00	
		2.0	30/04/2021	04	E	69	730050	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		6,049.86	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	2.0	17/05/2021	05	E	21 36046	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		11,797.53	0.00
	2.0	17/05/2021	05	E	24 436094	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		4,840.04	0.00
	2.0	17/05/2021	05	E	25 436110	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		6,049.86	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	63 330082	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		11,797.53	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	66 330130	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		4,840.04	0.00
	2.0	28/05/2021	05	E	67 330146	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		6,049.86	0.00
	2.0	16/06/2021	06	E	12 765032	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		11,797.53	0.00
	2.0	16/06/2021	06	E	15 65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,840.04	0.00
	2.0	16/06/2021	06	E	16 765096	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		6,049.86	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	65 72063	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		11,847.42	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	68 2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,889.92	0.00
	2.0	30/06/2021	06	E	69 2136	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		6,109.78	0.00
	2.0	22/07/2021	07	E	19 989050	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		11,847.42	0.00
	2.0	22/07/2021	07	E	20 989346	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		4,889.92	0.00
	2.0	22/07/2021	07	E	39 46288	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		6,109.78	0.00
	41.0	03/08/2021	08	E	3 8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		22,847.12	0.00
	7.0	18/08/2021	08	E	50 2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		22,847.12	0.00
	7.0	01/09/2021	09	E	9 532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		22,847.12	0.00
	13.0	24/09/2021	09	E	37 634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		22,847.12	0.00
	43.0	01/10/2021	10	E	4 67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		22,847.12	0.00
	39.0	18/10/2021	10	E	21 1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		22,847.12	0.00
	39.0	29/10/2021	10	E	39 280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		22,847.12	0.00
	37.0	18/11/2021	11	E	29 1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		22,847.12	0.00
	37.0	30/11/2021	11	E	43 2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		22,847.12	0.00
	37.0	16/12/2021	12	E	31 2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		22,847.12	0.00
	37.0	30/12/2021	12	E	68 100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		22,847.12	0.00
TOTAL :								474,756.30	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	163,567.05	0.00	163,567.05

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
21.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,301.32	0.00
50.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,041.66	0.00
44.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	3,041.66	0.00
42.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	3,041.66	0.00
134.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	3,041.66	0.00
40.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	3,041.66	0.00
42.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,041.66	0.00
40.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,041.66	0.00
29.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI	3,041.66	0.00
35.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI	3,041.66	0.00
23.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	3,041.66	0.00
5.0	23/08/2021	08	E	61	2487730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	5,518.94	0.00
11.0	23/08/2021	08	E	62	2487711	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	3,071.92	0.00
25.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	6,113.58	0.00
13.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	5,518.94	0.00
13.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	5,518.94	0.00
17.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	6,113.58	0.00
17.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	5,518.94	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		25.0	01/10/2021	10	E	6	67956		8,622.95	0.00	
		19.0	18/10/2021	10	E	22	1134		5,518.94	0.00	
		35.0	18/10/2021	10	E	24	44696		8,622.95	0.00	
		37.0	29/10/2021	10	E	38	28061		8,622.95	0.00	
		29.0	29/10/2021	10	E	40	28062		5,518.94	0.00	
		29.0	18/11/2021	11	E	30	1833		5,518.94	0.00	
		35.0	18/11/2021	11	E	32	892982		8,622.95	0.00	
		29.0	30/11/2021	11	E	44	2342		5,518.94	0.00	
		37.0	30/11/2021	11	E	45	294778		8,622.95	0.00	
		31.0	16/12/2021	12	E	33	2724		5,518.94	0.00	
		39.0	16/12/2021	12	E	34	30344		8,622.95	0.00	
		29.0	30/12/2021	12	E	69	100362		5,518.94	0.00	
		41.0	30/12/2021	12	E	71	100384		8,622.95	0.00	
							TOTAL :		163,567.05	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	4,401.85	0.00	4,401.85
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		150.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	40.00	0.00	
		54.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	2,267.20	0.00	
		53.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	40.00	0.00	
		45.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	850.20	0.00	
		61.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	354.25	0.00	
		103.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	850.20	0.00	
							TOTAL :		4,401.85	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1321			Prima vacacional	0.00	25,386.55	0.00	25,386.55
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		99.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	500.29	0.00	
		4.0	22/07/2021	07	E	19	989050	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	4,284.56	0.00	
		4.0	22/07/2021	07	E	20	989346	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,768.42	0.00	
		4.0	22/07/2021	07	E	39	46288	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	2,308.20	0.00	
		11.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01	16,525.08	0.00	
							TOTAL :		25,386.55	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1345			Gratificación	0.00	46,429.34	0.00	46,429.34
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		148.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	500.00	0.00	
		52.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	2,056.44	0.00	
		43.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,662.19	0.00	
		59.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,662.19	0.00	
		101.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,216.59	0.00	
		4.0	16/04/2021	04	E	11	8535012	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,394.42	0.00	
		4.0	16/04/2021	04	E	14	298832	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	345.94	0.00	
		4.0	30/04/2021	04	E	65	729225	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	1,394.42	0.00	
		4.0	30/04/2021	04	E	68	729990	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	345.94	0.00	
		4.0	30/04/2021	04	E	69	730050	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	316.08	0.00	
		4.0	17/05/2021	05	E	21	36046	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	1,394.42	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	17/05/2021	05	E	24	436094	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	345.94	0.00
		4.0	17/05/2021	05	E	25	436110	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	316.08	0.00
		4.0	28/05/2021	05	E	63	330082	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	1,394.42	0.00
		4.0	28/05/2021	05	E	66	330130	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	395.94	0.00
		4.0	28/05/2021	05	E	67	330146	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	316.08	0.00
		4.0	16/06/2021	06	E	12	765032	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,394.42	0.00
		4.0	16/06/2021	06	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	345.94	0.00
		4.0	16/06/2021	06	E	16	765096	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	316.08	0.00
		4.0	30/06/2021	06	E	65	72063	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	1,394.42	0.00
		4.0	30/06/2021	06	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	345.94	0.00
		4.0	30/06/2021	06	E	69	2136	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	316.08	0.00
		6.0	22/07/2021	07	E	19	989050	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	2,577.82	0.00
		6.0	22/07/2021	07	E	20	989346	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	834.34	0.00
		6.0	22/07/2021	07	E	39	46288	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,226.37	0.00
		43.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	2,056.44	0.00
		9.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,056.44	0.00
		9.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,056.44	0.00
		15.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	2,056.44	0.00
		45.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01	2,056.44	0.00
		41.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01	2,056.44	0.00
		41.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01	2,056.44	0.00
		39.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01	2,056.44	0.00
		39.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01	2,056.44	0.00
		39.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01	2,056.44	0.00
		39.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01	2,056.44	0.00
T O T A L :									46,429.34	0.00
8271	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio		0.00	47,339.30	0.00	47,339.30

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
56.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	1,275.30	0.00
8.0	07/04/2021	04	E	2	4600160	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI	40.00	0.00
6.0	16/04/2021	04	E	11	8535012	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	850.20	0.00
6.0	16/04/2021	04	E	14	298832	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	850.20	0.00
44.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	40.00	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	65	729225	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	850.20	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	68	729990	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	850.20	0.00
6.0	30/04/2021	04	E	69	730050	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	566.80	0.00
136.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	40.00	0.00
6.0	17/05/2021	05	E	21	36046	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	850.20	0.00
6.0	17/05/2021	05	E	24	436094	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	850.20	0.00
6.0	17/05/2021	05	E	25	436110	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	566.80	0.00
42.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	40.00	0.00
6.0	28/05/2021	05	E	63	330082	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	850.20	0.00
6.0	28/05/2021	05	E	66	330130	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	850.20	0.00
6.0	28/05/2021	05	E	67	330146	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.	566.80	0.00
44.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	40.00	0.00
6.0	16/06/2021	06	E	12	765032	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	850.20	0.00
6.0	16/06/2021	06	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	850.20	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL										
		6.0	16/06/2021	06	E	16	765096	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.											
		42.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA											
		6.0	30/06/2021	06	E	65	72063	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA											
		6.0	30/06/2021	06	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA											
		6.0	30/06/2021	06	E	69	2136	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA											
		31.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI											
		8.0	22/07/2021	07	E	19	989050	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN											
		8.0	22/07/2021	07	E	20	989346	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN											
		8.0	22/07/2021	07	E	39	46288	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN											
		37.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULI											
		45.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN											
		11.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE											
		25.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO:											
		11.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE											
		27.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:											
		17.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2											
		19.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2											
		47.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01											
		27.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04											
		43.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01											
		37.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04											
		39.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04											
		43.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01											
		41.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01											
		37.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04											
		41.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01											
		39.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04											
		41.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01											
		41.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04											
		9.0	23/12/2021	12	E	53	2964	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 01											
		41.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01											
		43.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04											
TOTAL :																			
											47,339.30	0.00							
8271	E00312000	020608040103110201	1412	Aportaciones de servicio de salud				0.00	32,811.25	0.00	32,811.25								
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER											
159.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	2,474.39	0.00											
375.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	2,474.39	0.00											
159.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,474.39	0.00											
171.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,474.39	0.00											
396.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,474.39	0.00											
621.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	2,490.36	0.00											
171.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,748.57	0.00											
171.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	2,748.57	0.00											
171.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	2,490.36	0.00											
171.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	2,490.36	0.00											
149.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	2,490.36	0.00											
149.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	2,490.36	0.00											

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		149.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		2,490.36	0.00	
TOTAL :										32,811.25	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto			0.00	24,345.91	0.00	24,345.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		161.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	1,836.00	0.00		
		377.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	1,836.00	0.00		
		161.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,836.00	0.00		
		173.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,836.00	0.00		
		398.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,836.00	0.00		
		623.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	1,847.84	0.00		
		173.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	2,039.44	0.00		
		173.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	2,039.43	0.00		
		173.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	1,847.84	0.00		
		173.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	1,847.84	0.00		
		151.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	1,847.84	0.00		
		151.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	1,847.84	0.00		
		151.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	1,847.84	0.00		
TOTAL :									24,345.91	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,871.01	0.00	2,871.01	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		163.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	216.51	0.00		
		379.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	216.51	0.00		
		163.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	216.51	0.00		
		177.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	216.51	0.00		
		402.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	216.51	0.00		
		627.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	217.91	0.00		
		177.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	240.50	0.00		
		177.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	240.50	0.00		
		177.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	217.91	0.00		
		177.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	217.91	0.00		
		153.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	217.91	0.00		
		153.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	217.91	0.00		
		153.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	217.91	0.00		
TOTAL :									2,871.01	0.00		
8271	E00312000	020608040103110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	4,760.91	0.00	4,760.91	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		165.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	359.03	0.00		
		381.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	359.03	0.00		
		165.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	359.03	0.00		
		179.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	359.03	0.00		
		404.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	359.03	0.00		
		629.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	361.35	0.00		
		179.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	398.82	0.00		
		179.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	398.81	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		179.0	20/08/2021	08	E	59	230			361.35	0.00	
		179.0	03/09/2021	09	E	17	389			361.35	0.00	
		155.0	04/10/2021	10	E	10	1082			361.36	0.00	
		155.0	01/11/2021	11	E	11	1784			361.36	0.00	
		155.0	03/12/2021	12	E	18	2490			361.36	0.00	
							TOTAL :			4,760.91	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1541			Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	5,101.00	0.00		5,101.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	16/04/2021	04	E	14	298832	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		283.40	0.00	
		8.0	30/04/2021	04	E	68	729990	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		283.20	0.00	
		8.0	17/05/2021	05	E	24	436094	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		283.40	0.00	
		8.0	28/05/2021	05	E	66	330130	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		283.40	0.00	
		8.0	16/06/2021	06	E	15	65080	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		283.40	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	68	2111	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		283.40	0.00	
		10.0	22/07/2021	07	E	20	989346	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		283.40	0.00	
		47.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		283.40	0.00	
		13.0	18/08/2021	08	E	50	2474595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		283.40	0.00	
		13.0	01/09/2021	09	E	9	532874	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		283.40	0.00	
		19.0	24/09/2021	09	E	37	634970	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		283.40	0.00	
		49.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		283.40	0.00	
		45.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		283.40	0.00	
		45.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		283.40	0.00	
		43.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		283.40	0.00	
		43.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		283.40	0.00	
		43.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		283.40	0.00	
		43.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		283.40	0.00	
							TOTAL :			5,101.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	1,062.75	0.00		1,062.75
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	30/04/2021	04	E	65	729225	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		354.25	0.00	
		10.0	30/04/2021	04	E	68	729990	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		354.25	0.00	
		8.0	30/04/2021	04	E	69	730050	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		354.25	0.00	
							TOTAL :			1,062.75	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	1,314.62	0.00		1,314.62
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		55.0	19/04/2021	04	E	52	467	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA/		1,314.62	0.00	
							TOTAL :			1,314.62	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informátic	0.00	4,466.00	0.00		4,466.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.		4,466.00	0.00	
							TOTAL :			4,466.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	E00312000	020608040103110201	2211				Productos alimenticios para personas	0.00	3,480.00	0.00	3,480.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	14/01/2021	01	E	8	0	PAGO FACT.ALBERTO E.REYNA GUZMAN,ALIMENTOS PERS.PROCUR.	3,480.00	0.00		
		TOTAL :								3,480.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3171				Servicios de acceso a internet	0.00	898.00	0.00	898.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		27.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET	449.00	0.00		
		32.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE	449.00	0.00		
		TOTAL :								898.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		23.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI,.	18,499.68	0.00		
		TOTAL :								18,499.68	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		125.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		TOTAL :								289.78	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfil	0.00	12,760.00	0.00	12,760.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		8.0	31/05/2021	05	E	107	439017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE C	12,760.00	0.00		
		TOTAL :								12,760.00	0.00	
8271	E00312000	020608040103110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	19,070.48	6,445.93	12,624.55	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		125.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	6,445.93	0.00		
		125.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,930.51	0.00		
		124.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	0.00	6,445.93		
		263.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	2,130.73	0.00		
		125.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	2,051.71	0.00		
		125.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,810.35	0.00		
		125.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	2,554.96	0.00		
		125.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	2,146.29	0.00		
		TOTAL :								19,070.48	6,445.93	
8271	E00314000	020608020102110201	1131				Sueldo base	0.00	212,414.16	0.00	212,414.16	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		120.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	9,441.62	0.00		
		128.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	1,478.64	0.00		
		21.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	11,797.53	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
	19.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		7,679.43		0.00	
	25.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		3,078.16		0.00	
	23.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		11,797.53		0.00	
	19.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		7,679.43		0.00	
	80.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		5,841.82		0.00	
	2.0	20/04/2021	04	E	57	516010	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		2,321.55		0.00	
	2.0	30/04/2021	04	E	60	421770	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		2,321.55		0.00	
	98.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		3,520.27		0.00	
	2.0	11/05/2021	05	E	14	453970	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE 2DA QN		2,321.55		0.00	
	80.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		5,841.82		0.00	
	80.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		5,841.82		0.00	
	82.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		5,841.82		0.00	
	75.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		5,901.43		0.00	
	35.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		11,837.38		0.00	
	93.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		5,901.43		0.00	
	23.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		7,679.43		0.00	
	27.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		19,516.81		0.00	
	75.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		5,901.43		0.00	
	33.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		4,608.72		0.00	
	10.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE		2,321.55		0.00	
	67.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		11,150.12		0.00	
	67.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,579.88		0.00	
	67.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		3,579.88		0.00	
	37.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		2,321.55		0.00	
	91.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		5,901.43		0.00	
	91.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		5,901.43		0.00	
	87.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		5,901.43		0.00	
	91.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		5,901.43		0.00	
	87.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		5,901.43		0.00	
	89.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		5,901.43		0.00	
	89.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		5,901.43		0.00	
TOTAL :										212,414.16	0.00	

8271	E00314000	020608020102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	146,681.12	0.00	146,681.12
------	-----------	--------------------	------	---	------	------------	------	------------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
26.0	20/01/2021	01	E	11	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESP.A LA 1A.QN.	9,953.84	0.00
24.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,078.16	0.00
39.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	6,889.36	0.00
3.0	16/03/2021	03	E	62	62	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	2,965.62	0.00
34.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	6,889.36	0.00
34.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	6,889.36	0.00
2.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	3,802.08	0.00
4.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	3,802.08	0.00
6.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	3,802.08	0.00
8.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	3,802.08	0.00
10.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	3,802.08	0.00
12.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	3,802.08	0.00
14.0	05/05/2021	05	E	9	151926	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE LA 1RA	3,802.08	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		16.0	05/05/2021	05	E	9	151926		3,802.08	0.00		
		30.0	28/05/2021	05	E	61	609010		6,889.36	0.00		
		2.0	28/05/2021	05	E	87	330468		3,802.08	0.00		
		8.0	28/05/2021	05	E	94	629550		6,889.36	0.00		
		2.0	28/05/2021	05	E	96	330619		3,802.08	0.00		
		32.0	15/06/2021	06	E	10	606350		6,889.36	0.00		
		2.0	16/06/2021	06	E	36	765426		3,802.08	0.00		
		2.0	30/06/2021	06	E	90	26250		3,802.08	0.00		
		2.0	30/06/2021	06	E	98	31473		6,889.36	0.00		
		15.0	22/07/2021	07	E	15	491730		3,078.16	0.00		
		45.0	22/07/2021	07	E	42	147256		7,604.16	0.00		
		15.0	03/08/2021	08	E	4	450680		7,604.16	0.00		
		39.0	18/10/2021	10	E	24	44696		2,380.10	0.00		
		41.0	29/10/2021	10	E	38	28061		2,380.10	0.00		
		39.0	18/11/2021	11	E	32	892982		2,380.10	0.00		
		41.0	30/11/2021	11	E	45	294778		3,802.08	0.00		
		43.0	16/12/2021	12	E	34	30344		3,802.08	0.00		
		45.0	30/12/2021	12	E	71	100384		3,802.08	0.00		
TOTAL :										146,681.12	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1311	Prima por año de servicio				0.00	1,740.40	0.00	1,740.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		124.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	40.00	0.00		
		25.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	850.20	0.00		
		27.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	850.20	0.00		
TOTAL :										1,740.40	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1321	Prima vacacional				0.00	9,177.68	0.00	9,177.68	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		4.0	20/04/2021	04	E	57	516010	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	190.81	0.00		
		37.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	4,280.93	0.00		
		95.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,485.46	0.00		
		25.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	631.19	0.00		
		43.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	2,589.29	0.00		
TOTAL :										9,177.68	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201	1345	Gratificación				0.00	69,997.88	0.00	69,997.88	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		122.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	1,746.44	0.00		
		23.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	250.00	0.00		
		21.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,410.00	0.00		
		25.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	250.00	0.00		
		22.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,410.00	0.00		
		82.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,746.44	0.00		
		6.0	20/04/2021	04	E	57	516010	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	894.94	0.00		
		4.0	30/04/2021	04	E	60	421770	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	894.94	0.00		
		100.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	851.50	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		4.0	11/05/2021	05	E	14	453970	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO, PAGO DE NOMINA DE 2DA QN		894.94	0.00	
		82.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		1,746.44	0.00	
		82.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		1,746.44	0.00	
		84.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,746.44	0.00	
		77.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		1,746.44	0.00	
		39.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		1,432.49	0.00	
		97.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		2,104.05	0.00	
		27.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		3,410.00	0.00	
		29.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		3,660.00	0.00	
		77.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		1,746.44	0.00	
		12.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE		894.94	0.00	
		69.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		851.50	0.00	
		69.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		851.50	0.00	
		69.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		851.50	0.00	
		39.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		2,800.00	0.00	
		93.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		3,651.50	0.00	
		93.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		3,651.50	0.00	
		89.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		3,651.50	0.00	
		93.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		3,651.50	0.00	
		89.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		3,651.50	0.00	
		43.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04		1,500.00	0.00	
		91.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		3,651.50	0.00	
		45.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04		1,500.00	0.00	
		91.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		3,651.50	0.00	
		47.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04		1,500.00	0.00	
TOTAL :										69,997.88	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	6,376.50	0.00	6,376.50	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		126.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		425.10	0.00	
		41.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		850.20	0.00	
		31.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		850.20	0.00	
		71.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		283.40	0.00	
		71.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		283.40	0.00	
		95.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		283.40	0.00	
		95.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		283.40	0.00	
		91.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		283.40	0.00	
		95.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		283.40	0.00	
		91.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		283.40	0.00	
		93.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		283.40	0.00	
		41.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		1,700.40	0.00	
		93.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		283.40	0.00	
TOTAL :										6,376.50	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	13,181.95	0.00	13,181.95	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		177.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		758.83	0.00	
		393.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		758.83	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		177.0	21/05/2021	05	E	50	213120					
		141.0	06/07/2021	07	E	6	577100					
		366.0	06/07/2021	07	E	6	577100					
		591.0	06/07/2021	07	E	6	577100					
		51.0	22/07/2021	07	E	21	5296018					
		141.0	22/07/2021	07	E	21	5296018					
		141.0	03/08/2021	08	E	5	65601					
		151.0	20/08/2021	08	E	59	230					
		151.0	03/09/2021	09	E	17	389					
		167.0	04/10/2021	10	E	10	1082					
		167.0	01/11/2021	11	E	11	1784					
		167.0	03/12/2021	12	E	18	2490					
TOTAL :										13,181.95	0.00	

8271	E00314000	020608020102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	10,344.03	0.00	10,344.03
------	-----------	--------------------	------	--	------	-----------	------	-----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
830.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	563.05	0.00
179.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	563.05	0.00
395.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	563.05	0.00
179.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	563.05	0.00
143.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	563.05	0.00
368.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	563.05	0.00
593.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	567.47	0.00
53.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,807.46	0.00
143.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	594.01	0.00
143.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	594.00	0.00
153.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	567.47	0.00
153.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	708.83	0.00
169.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	708.83	0.00
169.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	708.83	0.00
169.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	708.83	0.00
TOTAL :							10,344.03	0.00

8271	E00314000	020608020102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	2,193.16	0.00	2,193.16
------	-----------	--------------------	------	---	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
181.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	140.38	0.00
397.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	140.38	0.00
181.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	140.38	0.00
145.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	140.38	0.00
370.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	140.38	0.00
595.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	141.49	0.00
55.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	205.15	0.00
145.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	148.10	0.00
145.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	148.11	0.00
155.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	141.49	0.00
155.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	176.73	0.00
171.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	176.73	0.00
171.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	176.73	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		171.0	03/12/2021	12	E	18	2490				
									176.73	0.00	
									2,193.16	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	1,153.40	0.00	1,153.40
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		183.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	66.40	0.00	
		399.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	66.40	0.00	
		183.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	66.40	0.00	
		147.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	66.40	0.00	
		372.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	66.40	0.00	
		597.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	66.92	0.00	
		57.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	213.14	0.00	
		147.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	70.05	0.00	
		147.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	70.04	0.00	
		157.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	66.92	0.00	
		157.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	83.59	0.00	
		173.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	83.58	0.00	
		173.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	83.58	0.00	
		173.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	83.58	0.00	
								TOTAL :	1,153.40	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	1,912.73	0.00	1,912.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		185.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	110.11	0.00	
		401.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	110.11	0.00	
		185.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	110.11	0.00	
		149.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	110.11	0.00	
		374.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	110.11	0.00	
		599.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	110.97	0.00	
		59.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	353.45	0.00	
		149.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	116.16	0.00	
		149.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	116.16	0.00	
		159.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	110.97	0.00	
		159.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	138.61	0.00	
		175.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	138.62	0.00	
		175.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	138.62	0.00	
		175.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	138.62	0.00	
								TOTAL :	1,912.73	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	354.25	0.00	354.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		102.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	354.25	0.00	
								TOTAL :	354.25	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		2461			Material eléctrico y electrónico	0.00	639.16	0.00	639.16
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		639.16	0.00	
		TOTAL :								639.16	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		2541				Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	17,980.00	0.00	17,980.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		6.0	04/03/2021	03	E	39	39	GF SUMS MEDS ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN		17,980.00	0.00	
		TOTAL :								17,980.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		3141				Servicio de telefonía convencional	0.00	4,321.00	0.00	4,321.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		8.0	23/08/2021	08	E	64	528267	PAGO SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE JULIO DE 2021.		781.00	0.00	
		8.0	17/09/2021	09	E	28	545720	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE AGOSTO DE 2021.		3,540.00	0.00	
		TOTAL :								4,321.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		3331				Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		29.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..		18,499.68	0.00	
		TOTAL :								18,499.68	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		132.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00	
		TOTAL :								289.78	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		3591				Servicios de fumigación	0.00	10,092.00	0.00	10,092.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		27.0	30/06/2021	06	E	107	61713	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, DEL MES DE JUI		4,872.00	0.00	
		23.0	18/10/2021	10	E	25	1140	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,320.00	0.00	
		34.0	19/11/2021	11	E	34	2130	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.		2,900.00	0.00	
		TOTAL :								10,092.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		3821				Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		71.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,624.00	0.00	
		80.0	28/12/2021	12	C	5	5	RECUPERACION DEL FONDO FIJO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2021.		1,624.00	0.00	
		TOTAL :								3,248.00	0.00	
8271	E00314000	020608020102110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	11,829.70	0.00	11,829.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		48.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,272.67	0.00	
		41.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,975.62	0.00	
		179.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,272.67	0.00	
		104.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,157.70	0.00	
		41.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,820.06	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		104.0	08/07/2021	07	E	10	2038			1,115.57	0.00
		104.0	10/08/2021	08	E	46	518704			660.53	0.00
		104.0	03/09/2021	09	E	19	391			554.88	0.00
TOTAL :									11,829.70	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1131			Sueldo base	0.00	238,361.88	0.00	238,361.88
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
46.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		22,555.12		0.00	
54.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		1,478.64		0.00	
59.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		3,520.27		0.00	
61.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		3,520.27		0.00	
32.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		19,476.96		0.00	
38.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		19,476.96		0.00	
32.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		19,476.96		0.00	
26.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		19,476.96		0.00	
32.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		19,476.96		0.00	
31.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		19,516.81		0.00	
9.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		4,605.68		0.00	
6.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE		4,605.68		0.00	
14.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE		3,073.75		0.00	
21.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		11,837.38		0.00	
21.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		11,837.38		0.00	
61.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		11,837.38		0.00	
29.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		4,605.68		0.00	
33.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		3,073.75		0.00	
87.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		7,275.21		0.00	
87.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		4,605.68		0.00	
83.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		4,605.68		0.00	
87.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		4,605.68		0.00	
83.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		4,605.68		0.00	
85.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		4,605.68		0.00	
85.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		4,605.68		0.00	
TOTAL :									238,361.88	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	89,845.47	0.00	89,845.47
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
12.0	22/01/2021	01	E	12	1	LIQ.PASIVO PD-02 ENE-21 POR PAGO LISTA DE RAYA CORRESPA LA 1A.QN.		3,802.08		0.00	
18.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		3,078.16		0.00	
2.0	16/04/2021	04	E	26	299632	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		2,965.62		0.00	
18.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		3,078.16		0.00	
2.0	30/04/2021	04	E	79	7338802	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		2,965.62		0.00	
122.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		3,078.16		0.00	
2.0	18/05/2021	05	E	39	809028	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		2,965.62		0.00	
2.0	28/05/2021	05	E	78	330323	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		2,965.62		0.00	
2.0	16/06/2021	06	E	27	765282	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		2,965.62		0.00	
18.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,078.16		0.00	
2.0	30/06/2021	06	E	82	26096	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		2,965.62		0.00	
2.0	22/07/2021	07	E	29	29959	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULI		2,965.62		0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		15.0	03/08/2021	08	E	2	584570				
		9.0	03/08/2021	08	E	4	450680				
		9.0	18/08/2021	08	E	57	253				
		11.0	01/09/2021	09	E	12	533235				
		1.0	01/09/2021	09	E	13	533220				
		1.0	24/09/2021	09	E	40	635688				
		15.0	28/09/2021	09	E	44	646573				
		21.0	28/09/2021	09	E	45	646587				
		19.0	01/10/2021	10	E	5	67933				
		21.0	18/10/2021	10	E	22	1134				
		31.0	29/10/2021	10	E	40	28062				
		31.0	18/11/2021	11	E	30	1833				
		31.0	30/11/2021	11	E	44	2342				
		33.0	16/12/2021	12	E	33	2724				
		31.0	30/12/2021	12	E	69	100362				
TOTAL :									89,845.47	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	850.20	0.00	850.20
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		50.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		850.20	0.00
TOTAL :									850.20	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1345			Gratificación	0.00	58,943.73	0.00	58,943.73
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER
		48.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		7,779.21	0.00
		61.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		851.50	0.00
		63.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		851.50	0.00
		34.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		3,660.00	0.00
		40.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		3,660.00	0.00
		34.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		3,660.00	0.00
		28.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		3,660.00	0.00
		34.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		3,660.00	0.00
		33.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		3,660.00	0.00
		9.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		770.16	0.00
		11.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,195.00	0.00
		8.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE		1,195.00	0.00
		16.0	27/08/2021	08	E	26	2510055	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1NA QNA DE AGOSTO DE		2,215.00	0.00
		23.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,636.36	0.00
		23.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		250.00	0.00
		3.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO:		500.00	0.00
		63.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		250.00	0.00
		31.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		1,195.00	0.00
		3.0	24/09/2021	09	E	40	635688	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		1,500.00	0.00
		35.0	28/09/2021	09	E	43	646549	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		2,215.00	0.00
		17.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		500.00	0.00
		21.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03		500.00	0.00
		89.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		3,410.00	0.00
		23.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03		500.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		89.0	18/10/2021	10	E	23	44673				
		85.0	29/10/2021	10	E	37	280611				
		33.0	29/10/2021	10	E	40	28062				
		33.0	18/11/2021	11	E	30	1833				
		89.0	18/11/2021	11	E	31	5595				
		85.0	30/11/2021	11	E	42	294775				
		33.0	30/11/2021	11	E	44	2342				
		87.0	16/12/2021	12	E	32	30328				
		35.0	16/12/2021	12	E	33	2724				
		33.0	30/12/2021	12	E	69	100362				
		87.0	30/12/2021	12	E	70	100368				
							TOTAL :				
									58,943.73	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	8,076.90	0.00	8,076.90
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							52.0 20/01/2021 01 E 9 1 LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		425.10	0.00	
							36.0 16/04/2021 04 E 9 651510 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		850.20	0.00	
							42.0 30/04/2021 04 E 61 558420 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		850.20	0.00	
							36.0 17/05/2021 05 E 19 486980 SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		850.20	0.00	
							30.0 28/05/2021 05 E 60 606570 SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		850.20	0.00	
							36.0 15/06/2021 06 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		850.20	0.00	
							35.0 30/06/2021 06 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		850.20	0.00	
							25.0 18/08/2021 08 E 51 2474473 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		850.20	0.00	
							25.0 01/09/2021 09 E 8 253290 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		850.20	0.00	
							65.0 24/09/2021 09 E 34 634530 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		850.20	0.00	
							TOTAL :		8,076.90	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	25,052.39	0.00	25,052.39
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							167.0 04/05/2021 05 E 6 1188660 PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		2,113.70	0.00	
							383.0 04/05/2021 05 E 6 1188660 PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		2,313.70	0.00	
							167.0 21/05/2021 05 E 50 213120 PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		2,313.70	0.00	
							51.0 06/07/2021 07 E 6 577100 PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		2,313.70	0.00	
							276.0 06/07/2021 07 E 6 577100 PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		2,313.70	0.00	
							501.0 06/07/2021 07 E 6 577100 PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		2,317.68	0.00	
							51.0 03/08/2021 08 E 5 65601 SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		2,435.94	0.00	
							61.0 20/08/2021 08 E 59 230 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		2,317.68	0.00	
							61.0 03/09/2021 09 E 17 389 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		2,317.68	0.00	
							157.0 04/10/2021 10 E 10 1082 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		2,605.89	0.00	
							157.0 01/11/2021 11 E 11 1784 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		1,108.95	0.00	
							157.0 03/12/2021 12 E 18 2490 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		580.07	0.00	
							TOTAL :		25,052.39	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	18,588.83	0.00	18,588.83
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							169.0 04/05/2021 05 E 6 1188660 PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		1,568.36	0.00	
							385.0 04/05/2021 05 E 6 1188660 PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		1,716.76	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		169.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,716.76	0.00	
		53.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,716.76	0.00	
		278.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,716.76	0.00	
		503.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		1,719.72	0.00	
		53.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		1,807.46	0.00	
		63.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		1,719.72	0.00	
		63.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		1,719.72	0.00	
		159.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		1,933.56	0.00	
		159.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		822.84	0.00	
		159.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		430.41	0.00	
		TOTAL :								18,588.83	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	2,380.28	0.00	2,380.28	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		171.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	168.15	0.00		
		387.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	205.15	0.00		
		171.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	205.15	0.00		
		55.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	205.15	0.00		
		280.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	205.15	0.00		
		505.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	205.15	0.00		
		55.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	205.15	0.00		
		65.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	205.15	0.00		
		65.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	205.15	0.00		
		161.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	258.47	0.00		
		161.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	205.15	0.00		
		161.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	107.31	0.00		
		TOTAL :							2,380.28	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	2,192.12	0.00	2,192.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		173.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	184.95	0.00		
		389.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	202.45	0.00		
		173.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	202.45	0.00		
		57.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	202.45	0.00		
		282.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	202.45	0.00		
		507.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	202.80	0.00		
		57.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	213.15	0.00		
		67.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	202.80	0.00		
		67.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	202.80	0.00		
		163.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	228.02	0.00		
		163.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	97.04	0.00		
		163.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	50.76	0.00		
		TOTAL :							2,192.12	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,659.19	0.00	3,659.19	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		866.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	24.06	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		175.0	04/05/2021	05	E	6	1188660		306.70	0.00	
		391.0	04/05/2021	05	E	6	1188660		335.72	0.00	
		175.0	21/05/2021	05	E	50	213120		335.72	0.00	
		59.0	06/07/2021	07	E	6	577100		335.72	0.00	
		284.0	06/07/2021	07	E	6	577100		335.72	0.00	
		509.0	06/07/2021	07	E	6	577100		336.30	0.00	
		59.0	03/08/2021	08	E	5	65601		353.46	0.00	
		69.0	20/08/2021	08	E	59	230		336.30	0.00	
		69.0	03/09/2021	09	E	17	389		336.30	0.00	
		165.0	04/10/2021	10	E	10	1082		378.11	0.00	
		165.0	01/11/2021	11	E	11	1784		160.91	0.00	
		165.0	03/12/2021	12	E	18	2490		84.17	0.00	
							TOTAL :		3,659.19	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	354.25	0.00	354.25
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER	
		44.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	354.25	0.00	
							TOTAL :		354.25	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	6,219.09	0.00	6,219.09
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		316.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	4,373.19	0.00	
		99.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	1,845.90	0.00	
							TOTAL :		6,219.09	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	1,113.60	0.00	1,113.60
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		18.0	12/05/2021	05	E	17	2485068	ROBERTO IVAN RAMIREZ PAEZ, ADQUICION DE TONERS, 1CFDI.	1,113.60	0.00	
							TOTAL :		1,113.60	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		2541			Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	99,760.00	0.00	99,760.00
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	25/05/2021	05	E	56	688041	ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN, GEL, CUBREBOCAS Y SANITIZANTE:	99,760.00	0.00	
							TOTAL :		99,760.00	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		3141			Servicio de telefonía convencional	0.00	1,098.01	0.00	1,098.01
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		8.0	26/10/2021	10	E	33	574371	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV, SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE :	549.00	0.00	
		8.0	17/11/2021	11	E	25	590243	TELEFONOS DE MEXICO SAB, SERVICIO TELEFONICO, 1 CFDI.	549.01	0.00	
							TOTAL :		1,098.01	0.00	
8271	E00314000	020608020302110201		3451			Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		139.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
TOTAL :							289.78	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	0.00	12,238.00	0.00	12,238.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		20.0	19/04/2021	04	E	51	51	PAGO DEL FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	4,930.00	0.00
		22.0	23/06/2021	06	E	59	81058	ALEJANDRO APARICIO NIETO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1CFDI.	4,408.00	0.00
		34.0	17/12/2021	12	E	44	2870	BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO, SERVICIO DE FUMIGACION, 1 CFDI.	2,900.00	0.00
TOTAL :							12,238.00	0.00		
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	7,101.06	0.00	7,101.06	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		104.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,420.46	0.00
		242.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,410.61	0.00
		41.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,965.79	0.00
		41.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,252.25	0.00
		41.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,051.95	0.00
TOTAL :							7,101.06	0.00		
8271	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	0.00	328,070.78	0.00	328,070.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
		110.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	16,723.50	0.00
		118.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	1,478.64	0.00
		53.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	11,050.20	0.00
		45.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	4,608.72	0.00
		55.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	11,050.20	0.00
		74.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	15,658.92	0.00
		90.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	15,658.92	0.00
		74.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	15,658.92	0.00
		74.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	15,658.92	0.00
		76.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	15,658.92	0.00
		69.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	15,758.84	0.00
		85.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	11,150.12	0.00
		55.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	4,608.72	0.00
		69.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	15,758.84	0.00
		31.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	4,608.72	0.00
		3.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	4,608.72	0.00
		61.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	11,150.12	0.00
		61.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	11,150.12	0.00
		73.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	11,150.12	0.00
		33.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	4,608.72	0.00
		97.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	15,758.84	0.00
		97.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	15,758.84	0.00
		93.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	15,758.84	0.00
		97.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	15,758.84	0.00
		93.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	15,758.84	0.00
		95.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	15,758.84	0.00
		95.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	15,758.84	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00315000	010502060401110201	1311				TOTAL :		328,070.78	0.00	
							Prima por año de servicio	0.00	3,400.80	0.00	3,400.80
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							114.0 20/01/2021 01 E 9 1 LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		1,133.60	0.00	
							57.0 02/03/2021 03 E 3 3 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		1,133.60	0.00	
							59.0 16/03/2021 03 E 41 41 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,133.60	0.00	
							TOTAL :		3,400.80	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1321				Prima vacacional	0.00	12,475.94	0.00	12,475.94
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							87.0 22/07/2021 07 E 14 490690 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		4,032.38	0.00	
							57.0 22/07/2021 07 E 40 446880 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		378.80	0.00	
							47.0 23/12/2021 12 E 52 74474 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		8,064.76	0.00	
							TOTAL :		12,475.94	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1345				Gratificación	0.00	9,890.57	0.00	9,890.57
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							112.0 20/01/2021 01 E 9 1 LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		417.94	0.00	
							55.0 02/03/2021 03 E 3 3 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		417.94	0.00	
							57.0 16/03/2021 03 E 41 41 PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		417.94	0.00	
							76.0 16/04/2021 04 E 9 651510 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		417.94	0.00	
							92.0 30/04/2021 04 E 61 558420 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		417.94	0.00	
							76.0 17/05/2021 05 E 19 486980 SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		417.94	0.00	
							76.0 28/05/2021 05 E 60 606570 SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		417.94	0.00	
							78.0 15/06/2021 06 E 9 602410 SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		417.94	0.00	
							71.0 30/06/2021 06 E 62 697330 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		417.94	0.00	
							89.0 22/07/2021 07 E 14 490690 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		1,531.77	0.00	
							71.0 03/08/2021 08 E 1 497620 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		417.94	0.00	
							63.0 18/08/2021 08 E 51 2474473 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		417.94	0.00	
							63.0 01/09/2021 09 E 8 253290 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		417.94	0.00	
							75.0 24/09/2021 09 E 34 634530 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		417.94	0.00	
							99.0 01/10/2021 10 E 7 67975 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		417.94	0.00	
							99.0 18/10/2021 10 E 23 44673 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		417.94	0.00	
							95.0 29/10/2021 10 E 37 280611 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		417.94	0.00	
							99.0 18/11/2021 11 E 31 5595 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		417.94	0.00	
							95.0 30/11/2021 11 E 42 294775 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		417.94	0.00	
							97.0 16/12/2021 12 E 32 30328 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		417.94	0.00	
							97.0 30/12/2021 12 E 70 100368 SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		417.94	0.00	
							TOTAL :		9,890.57	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	24,514.10	0.00	24,514.10
							REN. FECHA MES TIPO N. POL. REF. CONCEPTO		DEBE	HABER	
							116.0 20/01/2021 01 E 9 1 LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-		425.10	0.00	
							78.0 16/04/2021 04 E 9 651510 SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		1,133.60	0.00	
							94.0 30/04/2021 04 E 61 558420 SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		1,133.60	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122
ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		78.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		1,133.60	0.00	
		78.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		1,133.60	0.00	
		80.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,133.60	0.00	
		73.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		1,133.60	0.00	
		91.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		1,133.60	0.00	
		73.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		1,133.60	0.00	
		65.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,133.60	0.00	
		65.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,133.60	0.00	
		77.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		1,133.60	0.00	
		101.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		1,417.00	0.00	
		101.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		1,417.00	0.00	
		97.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		1,417.00	0.00	
		101.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		1,417.00	0.00	
		97.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		1,417.00	0.00	
		99.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		1,417.00	0.00	
		45.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		1,700.40	0.00	
		99.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		1,417.00	0.00	
		TOTAL :								24,514.10	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		1412		Aportaciones de servicio de salud		0.00	20,741.78	0.00	20,741.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		187.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	1,607.69	0.00		
		403.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	1,607.69	0.00		
		187.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,607.69	0.00		
		131.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,607.69	0.00		
		356.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,607.69	0.00		
		581.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	1,617.68	0.00		
		131.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,729.06	0.00		
		131.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	1,268.19	0.00		
		141.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,617.68	0.00		
		141.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,617.68	0.00		
		177.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	1,617.68	0.00		
		177.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	1,617.68	0.00		
		177.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	1,617.68	0.00		
		TOTAL :								20,741.78	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto		0.00	15,390.38	0.00	15,390.38	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		189.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	1,192.90	0.00		
		405.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	1,192.90	0.00		
		189.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,192.90	0.00		
		133.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,192.90	0.00		
		358.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,192.90	0.00		
		583.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	1,200.32	0.00		
		133.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,282.96	0.00		
		133.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	941.00	0.00		
		143.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,200.32	0.00		
		143.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,200.32	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		179.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	1,200.32	0.00	
		179.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	1,200.32	0.00	
		179.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	1,200.32	0.00	
TOTAL :									15,390.38	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual			0.00	1,023.12	0.00	1,023.12
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		191.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	85.26	0.00	
		407.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	85.26	0.00	
		191.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	85.26	0.00	
		135.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	85.26	0.00	
		360.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	85.26	0.00	
		585.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	85.26	0.00	
		135.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	85.26	0.00	
		135.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	0.00	0.00	
		145.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	85.26	0.00	
		145.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	85.26	0.00	
		181.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	85.26	0.00	
		181.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	85.26	0.00	
		181.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	85.26	0.00	
TOTAL :									1,023.12	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,814.91	0.00	1,814.91
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		193.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	140.67	0.00	
		409.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	140.67	0.00	
		193.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	140.67	0.00	
		137.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	140.67	0.00	
		362.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	140.67	0.00	
		587.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	141.55	0.00	
		137.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	151.29	0.00	
		137.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	110.97	0.00	
		147.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	141.55	0.00	
		147.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	141.55	0.00	
		183.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	141.55	0.00	
		183.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	141.55	0.00	
		183.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	141.55	0.00	
TOTAL :									1,814.91	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	3,026.38	0.00	3,026.38
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
		887.0	28/02/2021	02	D	5	5	PASIVO CUOTAS Y APORTACIONES ISSEMYM, FEBRERO 2021	16.72	0.00	
		195.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	233.28	0.00	
		411.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	233.28	0.00	
		195.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	233.28	0.00	
		139.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	233.28	0.00	
		364.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	233.28	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		589.0	06/07/2021	07	E	6	577100					
		139.0	22/07/2021	07	E	21	5296018					
		139.0	03/08/2021	08	E	5	65601					
		149.0	20/08/2021	08	E	59	230					
		149.0	03/09/2021	09	E	17	389					
		185.0	04/10/2021	10	E	10	1082					
		185.0	01/11/2021	11	E	11	1784					
		185.0	03/12/2021	12	E	18	2490					
		TOTAL :								3,026.38	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	354.25	0.00	354.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		96.0	30/04/2021	04	E	61	558420		354.25	0.00		
		TOTAL :								354.25	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	4,041.80	0.00	4,041.80	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		114.0	18/06/2021	06	C	2	6		1,740.00	0.00		
		43.0	08/10/2021	10	E	19	1120		1,299.20	0.00		
		270.0	08/10/2021	10	E	19	1121		78.72	0.00		
		272.0	08/10/2021	10	E	19	1121		192.42	0.00		
		109.0	20/12/2021	12	E	46	2878		731.46	0.00		
		TOTAL :								4,041.80	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	21,547.00	0.00	21,547.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		6.0	25/02/2021	02	D	24	24		12,760.00	0.00		
		146.0	25/02/2021	02	E	4	8		928.00	0.00		
		6.0	16/03/2021	03	E	79	79		6,960.00	0.00		
		6.0	12/05/2021	05	E	17	2485068		899.00	0.00		
		TOTAL :								21,547.00	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		2941			Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	348.00	0.00	348.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		44.0	25/10/2021	10	C	2	13		174.00	0.00		
		50.0	25/10/2021	10	C	2	13		174.00	0.00		
		TOTAL :								348.00	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		2992			Otros enseres	0.00	1,740.00	0.00	1,740.00	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.		DEBE	HABER		
		137.0	25/02/2021	02	E	4	8		1,740.00	0.00		
		TOTAL :								1,740.00	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		3331			Servicios informáticos	0.00	18,499.68	0.00	18,499.68	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		25.0	23/06/2021	06	E	57	981028	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIOS INFORMATICOS, 1CFDI..		18,499.68	0.00		
		TOTAL :									18,499.68	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		3451				Seguros y fianzas		0.00	289.78	0.00	289.78
		146.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00		
		TOTAL :									289.78	0.00	
8271	E00315000	010502060401110201		3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.		0.00	7,921.76	0.00	7,921.76
		97.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		1,064.57	0.00		
		235.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		1,322.60	0.00		
		97.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,240.88	0.00		
		97.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,052.63	0.00		
		97.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		1,761.41	0.00		
		97.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,479.67	0.00		
		TOTAL :									7,921.76	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201		1131				Sueldo base		0.00	243,034.06	0.00	243,034.06
		100.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		23,874.31	0.00		
		108.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		1,478.64	0.00		
		47.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		8,229.06	0.00		
		41.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		5,638.10	0.00		
		41.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		8,922.57	0.00		
		49.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		8,229.06	0.00		
		15.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		3,554.48	0.00		
		63.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		13,887.16	0.00		
		2.0	07/04/2021	04	E	2	4600160	SMDIF VALLE DE CHALCO, PAGO NOMINA 2DA QNA MARZO 2021, 1CFDI		2,321.55	0.00		
		68.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		13,887.16	0.00		
		82.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QN		13,887.16	0.00		
		66.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		13,887.16	0.00		
		66.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		13,887.16	0.00		
		68.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		13,887.16	0.00		
		63.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		13,947.08	0.00		
		75.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		8,288.98	0.00		
		49.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		5,658.10	0.00		
		61.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		13,947.08	0.00		
		5.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		10,989.97	0.00		
		53.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		8,288.98	0.00		
		53.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		8,288.98	0.00		
		79.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		8,288.98	0.00		
		17.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		2,748.29	0.00		
		51.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		3,812.87	0.00		
		47.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		3,812.87	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		47.0	29/10/2021	10	E	39 280619		3,812.87	0.00		
		45.0	18/11/2021	11	E	29 1830		3,812.87	0.00		
		1.0	06/12/2021	12	E	22 2508		1,765.41	0.00		
TOTAL :									243,034.06	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1222	Sueldos y salarios compactados al personal eventual			0.00	181,191.09	0.00	181,191.09	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
15.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,117.70	0.00		
37.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	8,922.57	0.00		
32.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	8,922.57	0.00		
2.0	19/04/2021	04	E	45	448110	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 2DA QNA MAR 2021	2,798.94	0.00		
32.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	8,922.57	0.00		
130.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	8,922.57	0.00		
28.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	8,922.57	0.00		
30.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	8,922.57	0.00		
30.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	8,922.57	0.00		
25.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	5,120.49	0.00		
17.0	22/07/2021	07	E	41	450320	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	3,802.08	0.00		
29.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	8,922.57	0.00		
2.0	31/08/2021	08	E	15	2530515	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	2,520.02	0.00		
17.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGOSTO	6,123.63	0.00		
1.0	23/08/2021	08	E	61	2487730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGOSTO	3,121.50	0.00		
19.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO	6,123.63	0.00		
7.0	01/09/2021	09	E	13	533220	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGOSTO	3,121.50	0.00		
15.0	24/09/2021	09	E	36	634851	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,802.08	0.00		
19.0	28/09/2021	09	E	44	646573	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021	3,121.50	0.00		
23.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2021	2,321.55	0.00		
23.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	3,121.50	0.00		
29.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	6,123.63	0.00		
25.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	3,121.50	0.00		
41.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	6,123.63	0.00		
43.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	6,123.63	0.00		
35.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	3,121.50	0.00		
35.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	3,121.50	0.00		
41.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	6,123.63	0.00		
35.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	3,121.50	0.00		
45.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	6,123.63	0.00		
37.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	3,121.50	0.00		
47.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	6,123.63	0.00		
35.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	3,121.50	0.00		
49.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	6,123.63	0.00		
TOTAL :								181,191.09	0.00	

8271	F00313000	020202010102110201	1311	Prima por año de servicio			0.00	4,937.80	0.00	4,937.80
------	-----------	--------------------	------	---------------------------	--	--	------	----------	------	----------

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
104.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	1,133.60	0.00
51.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,133.60	0.00
53.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,133.60	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		17.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		120.00	0.00	
		69.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		1,417.00	0.00	
TOTAL:									4,937.80	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	1321				Prima vacacional	0.00	3,927.77	0.00	3,927.77	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		65.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		465.05	0.00	
		77.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		2,997.67	0.00	
		51.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		465.05	0.00	
TOTAL:									3,927.77	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	1345				Gratificación	0.00	44,174.40	0.00	44,174.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		102.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		4,200.72	0.00	
		49.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		387.92	0.00	
		43.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		1,018.32	0.00	
		51.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		387.92	0.00	
		67.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		3,406.24	0.00	
		70.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		1,406.24	0.00	
		84.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		1,406.24	0.00	
		68.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		1,406.24	0.00	
		68.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		1,406.24	0.00	
		70.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,406.24	0.00	
		65.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		1,406.24	0.00	
		79.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		1,215.84	0.00	
		53.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		1,018.32	0.00	
		63.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		387.92	0.00	
		7.0	31/08/2021	08	E	13	80	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		2,600.00	0.00	
		4.0	31/08/2021	08	E	15	2530515	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		3,000.00	0.00	
		55.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		387.92	0.00	
		55.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		387.92	0.00	
		81.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		387.92	0.00	
		19.0	24/09/2021	09	E	38	634994	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		3,000.00	0.00	
		53.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		2,700.00	0.00	
		49.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		3,300.00	0.00	
		49.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		2,700.00	0.00	
		37.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03		1,200.00	0.00	
		47.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		2,700.00	0.00	
		3.0	06/12/2021	12	E	22	2508	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 07		1,350.00	0.00	
TOTAL:									44,174.40	0.00		
8271	F00313000	020202010102110201	1346				Gratificación por convenio	0.00	16,012.10	0.00	16,012.10	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		106.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		425.10	0.00	
		72.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		1,417.00	0.00	
		86.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		1,417.00	0.00	
		70.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		1,417.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		70.0	28/05/2021	05	E	6	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		1,417.00	0.00	
		72.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		1,417.00	0.00	
		67.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		1,417.00	0.00	
		81.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		1,417.00	0.00	
		65.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		1,417.00	0.00	
		57.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		1,417.00	0.00	
		57.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		1,417.00	0.00	
		83.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		1,417.00	0.00	
TOTAL :										16,012.10	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1412	Aportaciones de servicio de salud					0.00	16,231.11	0.00	16,231.11
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		197.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		1,529.34	0.00	
		413.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		1,529.34	0.00	
		197.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,529.34	0.00	
		121.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,529.34	0.00	
		346.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,529.34	0.00	
		571.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		1,535.33	0.00	
		121.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,618.12	0.00	
		121.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		950.48	0.00	
		131.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		867.69	0.00	
		131.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		867.69	0.00	
		187.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		1,442.52	0.00	
		187.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		651.29	0.00	
		187.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		651.29	0.00	
TOTAL :										16,231.11	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto					0.00	12,043.49	0.00	12,043.49
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		199.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		1,134.77	0.00	
		415.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		1,134.77	0.00	
		199.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		1,134.77	0.00	
		123.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		1,134.77	0.00	
		348.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		1,134.77	0.00	
		573.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		1,139.22	0.00	
		123.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		1,200.65	0.00	
		123.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		705.26	0.00	
		133.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		643.83	0.00	
		133.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		643.83	0.00	
		189.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		1,070.35	0.00	
		189.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		483.25	0.00	
		189.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:		483.25	0.00	
TOTAL :										12,043.49	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1414	Aportaciones del sistema de capitalización individual					0.00	1,211.89	0.00	1,211.89
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		201.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		123.51	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		417.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		123.51	0.00	
		201.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		123.51	0.00	
		125.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		123.51	0.00	
		350.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		123.51	0.00	
		575.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		123.51	0.00	
		125.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		123.51	0.00	
		125.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		0.00	0.00	
		135.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		135.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		0.00	0.00	
		191.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		106.34	0.00	
		191.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		120.49	0.00	
		191.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		120.49	0.00	
TOTAL :										1,211.89	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201		1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I			0.00	1,420.24	0.00	1,420.24	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		203.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		133.82	0.00	
		419.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		133.82	0.00	
		203.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		133.82	0.00	
		127.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		133.82	0.00	
		352.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		133.82	0.00	
		577.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		134.34	0.00	
		127.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		141.59	0.00	
		127.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		83.17	0.00	
		137.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		75.92	0.00	
		137.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		75.92	0.00	
		193.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		126.22	0.00	
		193.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		56.99	0.00	
		193.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		56.99	0.00	
TOTAL :										1,420.24	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201		1416	Aportaciones para riesgo de trabajo			0.00	2,355.15	0.00	2,355.15	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		205.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021		221.91	0.00	
		421.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021		221.91	0.00	
		205.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021		221.91	0.00	
		129.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021		221.91	0.00	
		354.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021		221.91	0.00	
		579.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021		222.78	0.00	
		129.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :		234.79	0.00	
		129.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021		137.92	0.00	
		139.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I		125.90	0.00	
		139.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I		125.90	0.00	
		195.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE		209.31	0.00	
		195.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE		94.50	0.00	
		195.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20;		94.50	0.00	
TOTAL :										2,355.15	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
8271	F00313000	020202010102110201	1541				Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	0.00	1,700.40	0.00	1,700.40	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		72.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	212.55	0.00		
		72.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	212.55	0.00		
		74.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	212.55	0.00		
		83.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	212.55	0.00		
		67.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	212.55	0.00		
		59.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	212.55	0.00		
		59.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	212.55	0.00		
		85.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	212.55	0.00		
		TOTAL :								1,700.40	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	1546				Otros gastos derivados de convenio	0.00	354.25	0.00	354.25	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		88.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	354.25	0.00		
		TOTAL :								354.25	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	2111				Materiales y útiles de oficina	0.00	1,276.02	0.00	1,276.02	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		258.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	157.44	0.00		
		260.0	08/10/2021	10	E	19	1121	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, CONSUMIBLES Y MATERIAL DE PAP	192.43	0.00		
		93.0	20/12/2021	12	E	46	2878	FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES, MATERIAL DE PAPELERIA, 1 CFDI.	926.15	0.00		
		TOTAL :								1,276.02	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	2371				Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	0.00	503.12	0.00	503.12	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		5.0	25/10/2021	10	C	2	13	REPOSICION DE FONDO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2021	503.12	0.00		
		TOTAL :								503.12	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	3451				Seguros y fianzas	0.00	289.78	0.00	289.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		153.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E	289.78	0.00		
		TOTAL :								289.78	0.00	
8271	F00313000	020202010102110201	3982				Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	9,629.73	0.00	9,629.73	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		90.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO	1,636.75	0.00		
		228.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT	1,890.79	0.00		
		90.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL	1,692.71	0.00		
		90.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021	1,539.78	0.00		
		90.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021	1,559.58	0.00		
		90.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021	1,310.12	0.00		
		TOTAL :								9,629.73	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base			0.00	464,066.52	0.00	464,066.52
							CONCEPTO	DEBE	HABER		
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.			DEBE	HABER		
64.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		24,472.89	0.00		
72.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		1,478.64	0.00		
36.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-		4,042.37	0.00		
27.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		5,567.30	0.00		
29.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		10,989.97	0.00		
29.0	04/03/2021	03	E	7	7	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		6,109.18	0.00		
3.0	04/03/2021	03	E	11	11	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI		4,042.37	0.00		
29.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021		5,567.30	0.00		
28.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		10,989.97	0.00		
3.0	16/03/2021	03	E	57	57	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021		4,042.37	0.00		
3.0	31/03/2021	03	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		4,042.37	0.00		
41.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		16,557.27	0.00		
44.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		16,557.27	0.00		
2.0	16/04/2021	04	E	21	299327	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021		4,042.37	0.00		
52.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		16,557.27	0.00		
2.0	30/04/2021	04	E	75	732435	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q		4,042.37	0.00		
44.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.		16,557.27	0.00		
2.0	17/05/2021	05	E	31	436207	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		4,042.37	0.00		
38.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.		16,557.27	0.00		
2.0	28/05/2021	05	E	73	330242	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 1 CFDI.		4,042.37	0.00		
44.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		16,557.27	0.00		
2.0	16/06/2021	06	E	23	765217	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.		4,042.37	0.00		
41.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		16,617.04	0.00		
2.0	30/06/2021	06	E	76	61060	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA		4,042.37	0.00		
43.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		5,627.07	0.00		
37.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		10,989.97	0.00		
19.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		4,042.37	0.00		
37.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		16,617.04	0.00		
25.0	03/08/2021	08	E	3	8232137	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN		4,042.37	0.00		
23.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		10,989.97	0.00		
11.0	31/08/2021	08	E	12	2530038	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		4,042.37	0.00		
33.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE		5,627.07	0.00		
33.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE		5,627.07	0.00		
87.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		5,627.07	0.00		
35.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		7,011.03	0.00		
17.0	28/09/2021	09	E	42	646534	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2		4,042.37	0.00		
55.0	01/10/2021	10	E	4	67927	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 01		4,042.37	0.00		
103.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02		15,839.45	0.00		
51.0	18/10/2021	10	E	21	1131	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 01		4,042.37	0.00		
103.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02		15,839.45	0.00		
99.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 01		19,649.13	0.00		
51.0	29/10/2021	10	E	39	280619	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02		4,042.37	0.00		
49.0	18/11/2021	11	E	29	1830	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 01		4,042.37	0.00		
103.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02		19,649.13	0.00		
99.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 01		19,649.13	0.00		
45.0	30/11/2021	11	E	43	2339	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02		4,042.37	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		45.0	16/12/2021	12	E	31	2553	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 01		4,042.37	0.00	
		101.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02		19,649.13	0.00	
		45.0	30/12/2021	12	E	68	100316	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 01		4,042.37	0.00	
		101.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02		19,649.13	0.00	
		TOTAL :								464,066.52	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		1222			Sueldos y salarios compactados al personal eventual	0.00	133,728.19	0.00	133,728.19	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			25.0	16/03/2021	03	E	60	60	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,053.07	0.00	
			20.0	16/04/2021	04	E	10	654010	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	3,053.07	0.00	
			20.0	30/04/2021	04	E	62	561220	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	3,053.07	0.00	
			124.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	3,053.07	0.00	
			16.0	28/05/2021	05	E	61	609010	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 56 CFDI.	3,053.07	0.00	
			18.0	15/06/2021	06	E	10	606350	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,053.07	0.00	
			20.0	30/06/2021	06	E	63	700070	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,053.07	0.00	
			17.0	22/07/2021	07	E	15	491730	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE JULIO	6,109.18	0.00	
			17.0	03/08/2021	08	E	2	584570	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	6,109.18	0.00	
			11.0	03/08/2021	08	E	4	450680	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE JULIO	0.00	0.00	
			11.0	18/08/2021	08	E	57	253	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 1RA QNA DE AGO	6,109.18	0.00	
			13.0	01/09/2021	09	E	12	533235	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD LISTA DE RAYA 2DA QNA DE AGO	6,109.18	0.00	
			25.0	28/09/2021	09	E	45	646587	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	6,109.18	0.00	
			25.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	3,102.49	0.00	
			31.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	12,511.88	0.00	
			27.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	3,102.49	0.00	
			43.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	12,511.88	0.00	
			45.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	9,458.81	0.00	
			39.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	3,102.49	0.00	
			37.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	3,102.49	0.00	
			43.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	6,402.70	0.00	
			37.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	3,102.49	0.00	
			47.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	6,402.70	0.00	
			39.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	3,102.49	0.00	
			49.0	16/12/2021	12	E	34	30344	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 04	6,402.70	0.00	
			37.0	30/12/2021	12	E	69	100362	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 03	3,102.49	0.00	
			51.0	30/12/2021	12	E	71	100384	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 04	6,402.70	0.00	
		TOTAL :								133,728.19	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		1311			Prima por año de servicio	0.00	4,534.40	0.00	4,534.40	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	
			68.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESP.A LA 1A.QNA.ENE-	1,133.60	0.00	
			31.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	1,133.60	0.00	
			33.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,133.60	0.00	
			47.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	1,133.60	0.00	
		TOTAL :								4,534.40	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		1321			Prima vacacional	0.00	8,674.71	0.00	8,674.71	
			REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		5.0	31/03/2021	03	E	102	102	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		332.25	0.00	
		43.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021		903.29	0.00	
		45.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		2,133.63	0.00	
		39.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		903.29	0.00	
		21.0	22/07/2021	07	E	42	147256	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN		332.25	0.00	
		51.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02		4,070.00	0.00	
TOTAL :										8,674.71	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		1345			Gratificación	0.00	155,437.54	0.00	155,437.54	

REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
66.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	2,505.70	0.00
38.0	20/01/2021	01	E	10	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	500.00	0.00
29.0	02/03/2021	03	E	3	3	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	355.70	0.00
31.0	04/03/2021	03	E	5	5	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUI	3,610.00	0.00
31.0	16/03/2021	03	E	41	41	PAGO DE LA PRIMER QUINCENA DE MARZO DEL 2021	355.70	0.00
30.0	16/03/2021	03	E	50	50	PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2021	3,610.00	0.00
45.0	31/03/2021	03	E	106	106	PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DEL 2021	3,965.70	0.00
46.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	3,965.70	0.00
54.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA QN	3,965.70	0.00
46.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	3,965.70	0.00
40.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	3,965.70	0.00
46.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF. NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	3,965.70	0.00
43.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	3,965.70	0.00
47.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,217.84	0.00
41.0	22/07/2021	07	E	40	446880	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	3,610.00	0.00
39.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	2,955.70	0.00
25.0	31/08/2021	08	E	10	2529960	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	2,600.00	0.00
35.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	355.70	0.00
35.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	355.70	0.00
89.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	355.70	0.00
37.0	24/09/2021	09	E	35	634763	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	5,500.00	0.00
27.0	01/10/2021	10	E	5	67933	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 03	2,400.00	0.00
33.0	01/10/2021	10	E	6	67956	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 04	3,400.00	0.00
105.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	8,455.70	0.00
29.0	18/10/2021	10	E	22	1134	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 03	2,400.00	0.00
105.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	8,455.70	0.00
45.0	18/10/2021	10	E	24	44696	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 04	3,400.00	0.00
101.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	8,455.70	0.00
47.0	29/10/2021	10	E	38	28061	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 04	3,400.00	0.00
41.0	29/10/2021	10	E	40	28062	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 03	2,400.00	0.00
39.0	18/11/2021	11	E	30	1833	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 03	2,400.00	0.00
105.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	8,455.70	0.00
45.0	18/11/2021	11	E	32	892982	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 04	3,400.00	0.00
101.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	8,455.70	0.00
39.0	30/11/2021	11	E	44	2342	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 03	2,400.00	0.00
49.0	30/11/2021	11	E	45	294778	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 04	3,400.00	0.00
103.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	8,455.70	0.00
41.0	16/12/2021	12	E	33	2724	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 03	2,400.00	0.00

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		51.0	16/12/2021	12	E	34	30344					
		39.0	30/12/2021	12	E	69	100362					
		103.0	30/12/2021	12	E	70	100368					
		53.0	30/12/2021	12	E	71	100384					
		TOTAL :								155,437.54	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		1346			Gratificación por convenio	0.00	22,530.30	0.00	22,530.30	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		70.0	20/01/2021	01	E	9	1	LIQ.PASIVO PD-01 ENE-21 POR PAGO NOMINA CORRESPA LA 1A.QNA.ENE-	425.10	0.00		
		48.0	16/04/2021	04	E	9	651510	SMDIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD PAGO NOMINA 1RA QNA ABR 2021	1,133.60	0.00		
		56.0	30/04/2021	04	E	61	558420	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, NOMINA 2DA Q	1,133.60	0.00		
		48.0	17/05/2021	05	E	19	486980	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 1RA QNA MAYO 2021, 84 CFDI.	1,133.60	0.00		
		42.0	28/05/2021	05	E	60	606570	SMDIF VALLE DE CHALCO PAGO NOMINA 2DA QNA MAYO 2021, 58 CFDI.	1,133.60	0.00		
		48.0	15/06/2021	06	E	9	602410	SISTEMA MUNICIPAL DIF, NOMINA 1RA QNA DE JUNIO 2021.	1,133.60	0.00		
		45.0	30/06/2021	06	E	62	697330	SISTEMA MUNICIPAL DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD, PAGO NOMINA	1,133.60	0.00		
		49.0	22/07/2021	07	E	14	490690	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 1RA QN	1,133.60	0.00		
		41.0	03/08/2021	08	E	1	497620	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA ADMINISTRATIVA 2DA QN	1,133.60	0.00		
		37.0	18/08/2021	08	E	51	2474473	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1RA QNA DE AGOSTO DE	1,133.60	0.00		
		37.0	01/09/2021	09	E	8	253290	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 2DA QNA DE AGOSTO DE	1,133.60	0.00		
		91.0	24/09/2021	09	E	34	634530	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 1° DE SEPTIEMBRE DE 2	1,133.60	0.00		
		107.0	01/10/2021	10	E	7	67975	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 18 NOMINA 18-LOTE 02	1,133.60	0.00		
		107.0	18/10/2021	10	E	23	44673	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 19 NOMINA 19-LOTE 02	1,133.60	0.00		
		103.0	29/10/2021	10	E	37	280611	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 20 NOMINA 20-LOTE 02	1,133.60	0.00		
		107.0	18/11/2021	11	E	31	5595	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 21 NOMINA 21-LOTE 02	1,133.60	0.00		
		103.0	30/11/2021	11	E	42	294775	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 22 NOMINA 22-LOTE 02	1,133.60	0.00		
		105.0	16/12/2021	12	E	32	30328	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 23 NOMINA 23-LOTE 02	1,133.60	0.00		
		49.0	23/12/2021	12	E	52	74474	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 25 NOMINA 25-LOTE 02	1,700.40	0.00		
		105.0	30/12/2021	12	E	70	100368	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD NOMINA 24 NOMINA 24-LOTE 02	1,133.60	0.00		
		TOTAL :								22,530.30	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		1412			Aportaciones de servicio de salud	0.00	32,385.78	0.00	32,385.78	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER		
		207.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	2,456.53	0.00		
		423.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	2,456.53	0.00		
		207.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	2,456.53	0.00		
		81.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	2,456.53	0.00		
		306.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	2,456.53	0.00		
		531.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	2,462.51	0.00		
		81.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE	2,548.73	0.00		
		81.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	2,447.73	0.00		
		91.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO E	2,361.51	0.00		
		91.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO E	2,361.51	0.00		
		197.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	2,253.62	0.00		
		197.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	2,833.76	0.00		
		197.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	2,833.76	0.00		
		TOTAL :								32,385.78	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	24,030.23	0.00	24,030.23	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		209.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	1,822.75	0.00			
		425.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	1,822.75	0.00			
		209.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	1,822.75	0.00			
		83.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	1,822.75	0.00			
		308.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	1,822.75	0.00			
		533.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	1,827.18	0.00			
		83.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	1,891.15	0.00			
		83.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	1,816.21	0.00			
		93.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	1,752.24	0.00			
		93.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	1,752.24	0.00			
		199.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	1,672.18	0.00			
		199.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	2,102.64	0.00			
		199.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	2,102.64	0.00			
		TOTAL :								24,030.23	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201		1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	3,553.92	0.00	3,553.92	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		211.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	270.10	0.00			
		427.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	270.10	0.00			
		211.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	270.10	0.00			
		85.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	270.10	0.00			
		310.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	270.10	0.00			
		535.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	270.10	0.00			
		85.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	270.10	0.00			
		85.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	251.41	0.00			
		95.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	251.41	0.00			
		95.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	251.41	0.00			
		201.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	231.45	0.00			
		201.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	338.77	0.00			
		201.0	03/12/2021	12	E	18	2490	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE OCTUBRE DE 20:	338.77	0.00			
		TOTAL :								3,553.92	0.00		
8271	G00303000	010304010101110201		1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del I	0.00	2,833.75	0.00	2,833.75	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER			
		213.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 1RA QNA ABR 2021	214.95	0.00			
		429.0	04/05/2021	05	E	6	1188660	PAGO ISSEMYM 2DA QNA ABR 2021	214.95	0.00			
		213.0	21/05/2021	05	E	50	213120	PAGO ISSEMYM 1RA QNA MAY 2021	214.95	0.00			
		87.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA MAY 2021	214.95	0.00			
		312.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 1RA QNA JUN 2021	214.95	0.00			
		537.0	06/07/2021	07	E	6	577100	PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUN 2021	215.47	0.00			
		87.0	22/07/2021	07	E	21	5296018	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE JULIO DE :	223.01	0.00			
		87.0	03/08/2021	08	E	5	65601	SMDIF PAGO ISSEMYM 2DA QNA JUL 2021	214.17	0.00			
		97.0	20/08/2021	08	E	59	230	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1RA QNA DE AGOSTO I	206.63	0.00			
		97.0	03/09/2021	09	E	17	389	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2DA QNA DE AGOSTO I	206.63	0.00			
		203.0	04/10/2021	10	E	10	1082	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 1° DE SEPTIEMBRE DE	197.19	0.00			
		203.0	01/11/2021	11	E	11	1784	SM DIF VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD ISSEMYM 2° DE SEPTIEMBRE DE	247.95	0.00			

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
		203.0	03/12/2021	12	E	18	2490		247.95	0.00	
							TOTAL :		2,833.75	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	4,699.12	0.00	4,699.12
							TOTAL :		4,699.12	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		1546			Otros gastos derivados de convenio	0.00	354.25	0.00	354.25
							TOTAL :		354.25	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		2111			Materiales y útiles de oficina	0.00	14,040.75	0.00	14,040.75
							TOTAL :		14,040.75	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	0.00	16,907.00	0.00	16,907.00
							TOTAL :		16,907.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201		2211			Productos alimenticios para personas	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
							TOTAL :		15,000.00	0.00	
							TOTAL :		15,000.00	0.00	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE			SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	2461		Material eléctrico y electrónico			0.00	23,014.40	0.00	23,014.40
TOTAL :									15,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	05/07/2021	07	E	3	11040	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, MATERIAL DIVERSO, 1 CFDI.		23,014.40	0.00		
TOTAL :									23,014.40	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	3171		Servicios de acceso a internet			0.00	2,245.00	0.00	2,245.00
TOTAL :									23,014.40	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
6.0	22/01/2021	01	E	2	1998	PAGO DE FACT.1998 ISLIM TELCO SAPI DE C.V., PAGO DE SERV. INTERNET		449.00	0.00		
18.0	01/02/2021	02	E	1	5	F 2156 PAGO SERVICIO DE INTERNET MOVIL, ISLIM TELCO SAPI DE CV, FE		449.00	0.00		
13.0	11/05/2021	05	E	114	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		449.00	0.00		
41.0	14/06/2021	06	C	1	5	REPOSICION DE FONDO FIJO		449.00	0.00		
46.0	01/07/2021	07	C	1	11	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO D		449.00	0.00		
TOTAL :									2,245.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	3331		Servicios informáticos			0.00	58,000.00	0.00	58,000.00
TOTAL :									2,245.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
8.0	06/05/2021	05	E	10	153257	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, SERVICIO DE REVISION, MANTENIMI		8,120.00	0.00		
8.0	30/06/2021	06	E	114	94017	MARIA MONSERRAT REYNA GUZMAN, INSTALACION DE RED MULTIUSUARI		49,880.00	0.00		
TOTAL :									58,000.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	3451		Seguros y fianzas			0.00	289.78	0.00	289.78
TOTAL :									58,000.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
160.0	09/02/2021	02	D	7	7	FIANZAS Y CAUCIONES ATLAS, SA, PAGO FIANZA ANUAL VIGENCIA DEL 1 E		289.78	0.00		
TOTAL :									289.78	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional			0.00	890.00	0.00	890.00
TOTAL :									289.78	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
83.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		464.00	0.00		
33.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		318.00	0.00		
33.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		108.00	0.00		
TOTAL :									890.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje			0.00	1,127.00	0.00	1,127.00
TOTAL :									890.00	0.00	
REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
92.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		91.00	0.00		
101.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		91.00	0.00		
110.0	03/05/2021	05	E	113	1	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		59.00	0.00		
62.0	31/05/2021	05	E	116	4	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		495.00	0.00		
42.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO		150.00	0.00		
42.0	31/07/2021	07	C	2	2	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2021.		241.00	0.00		
TOTAL :									1,127.00	0.00	
8271	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.			0.00	14,017.70	2,071.30	11,946.40

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE		SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL			
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		76.0	26/02/2021	02	D	8	8	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		2,071.30	0.00		
		62.0	04/03/2021	03	E	38	38	GF EROGACIONES GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO		2,037.68	0.00		
		76.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		0.00	2,071.30		
		200.0	01/04/2021	04	D	3	3	CORRECCION DE LA PD-8 FEBRERO 2021 POR ERROR EN CUENTA Y CANT		2,071.30	0.00		
		62.0	07/04/2021	04	E	3	4091001	GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO, PAGO DECLARACION MENSUAL DEL		1,839.59	0.00		
		62.0	08/07/2021	07	E	10	2038	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2021		1,743.92	0.00		
		62.0	10/08/2021	08	E	46	518704	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE JULIO DE 2021		2,311.85	0.00		
		62.0	03/09/2021	09	E	19	391	IMPUESTO SOBRE EROGACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2021		1,942.06	0.00		
TOTAL :									14,017.70	2,071.30			
8272								Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y		0.00	1,689,861.40	0.00	1,689,861.40
8272	A00300000	010301010101110201		4411				Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas		0.00	1,399,187.70	0.00	1,399,187.70
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		6.0	13/01/2021	01	E	16	0	PAGO FACT.DAVID ARIAS PEREZ, POR APOYO SERVICIOS FUNERARIOS		11,600.00	0.00		
		6.0	23/02/2021	02	D	23	23	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE DESPENSAS EN		38,570.00	0.00		
		6.0	16/03/2021	03	E	74	74	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		50,286.00	0.00		
		8.0	07/04/2021	04	E	4	542500	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.		214,368.00	0.00		
		8.0	07/04/2021	04	E	5	50083	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE DESPENSAS PARA GRUP		98,020.00	0.00		
		8.0	21/04/2021	04	E	54	54	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, APOYOS DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI.		75,168.00	0.00		
		8.0	30/04/2021	04	E	94	46	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS I		147,378.00	0.00		
		8.0	30/04/2021	04	E	95	934617	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUISICION DE DESPENSAS PARA G		99,760.00	0.00		
		8.0	21/05/2021	05	E	55	15014	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, ADQUICION DE SILLA DE RUEDAS, 1		44,660.00	0.00		
		8.0	28/05/2021	05	E	106	319016	ERNESTO EDUARDO DIAS TORRES, ADQUISICION DE SILLAS DE RUEDAS,		234,546.20	0.00		
		8.0	11/05/2021	05	E	115	3	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE CAJA.		900.00	0.00		
		8.0	18/06/2021	06	E	55	95073	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1 CFD		257,009.60	0.00		
		8.0	23/06/2021	06	E	58	81042	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLA DE RUEDAS, 1CFDI		17,864.00	0.00		
		8.0	30/06/2021	06	E	104	32879	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		7,800.00	0.00		
		8.0	30/06/2021	06	E	105	2882	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		8,800.00	0.00		
		8.0	30/06/2021	06	E	106	2889	ARAIZA ZUÑIGA EDUARDO, SERVICIOS FUNERARIOS, 1 CFDI.		2,800.00	0.00		
		8.0	30/06/2021	06	E	113	4136	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, 1CFI		71,456.00	0.00		
		8.0	04/11/2021	11	E	18	1801	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE		5,000.00	0.00		
		8.0	04/11/2021	11	E	19	1802	GRUPO NORTE UNIDO AC, MENSUALIDAD DE LA MENOR DULCE PAOLA HE		5,000.00	0.00		
		13.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,740.00	0.00		
		16.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		1,785.00	0.00		
		40.0	09/12/2021	12	C	3	18	REPOSICION DEL FONDO FIJO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBR		500.90	0.00		
		8.0	06/12/2021	12	E	20	2504	ALMA DELIA SOLIS ROMERO, SERVICIO FUNERAL, 1CFDI.		4,176.00	0.00		
TOTAL :									1,399,187.70	0.00			
8272	A00300000	010301010101110201		4811				Donativos a instituciones sin fines de lucro		0.00	290,124.80	0.00	290,124.80
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER		
		2.0	09/02/2021	02	D	10	10	GRUPO NORTE UNIDO, AC, PAGO ACOGIMIENTO RESIDENCIAL DE UNA ME		5,000.00	0.00		
		4.0	09/02/2021	02	D	11	11	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 82 DESPENSA		70,388.80	0.00		
		6.0	09/02/2021	02	D	12	12	ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES, PAGO ADQUISICION DE 6 SILLAS DE R		23,316.00	0.00		
		6.0	22/02/2021	02	D	22	22	CASA HOGAR DEL REFUGIO Y PAZ, AC, PAGO APOYO ECONOMICO PARA L		9,000.00	0.00		
		6.0	16/03/2021	03	E	45	45	TAS AYUDA CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ, AC,		9,000.00	0.00		

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA			NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
		6.0	16/03/2021	03	E	46	46	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC		5,000.00	0.00	
		6.0	30/03/2021	03	E	82	82	TAS AYUDA ERNESTO EDUARDO DIAZ TORRES		42,920.00	0.00	
		6.0	16/03/2021	03	E	92	92	TAS AYUDA GRUPO NORTE UNIDO, AC		5,000.00	0.00	
		8.0	19/04/2021	04	E	53	53	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC, DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES D		9,000.00	0.00	
		2.0	04/05/2021	05	E	8	7089603	GRUPO NORTE UNIDO, APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR DULCE		5,000.00	0.00	
		8.0	16/06/2021	06	E	45	44048	CASA HOGAR REFUGIO PAS AC DONATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE		9,000.00	0.00	
		2.0	16/06/2021	06	E	49	944118	GRUPO NORTE UNIDO, APORTACION AL ALBERGUE DE LA MENOR DULCE		5,000.00	0.00	
		8.0	30/06/2021	06	E	111	6177	GRUPO NORTE UNIDO, PAGO DE MENSUALIDAD DE APOYO A PAOLA HERN		5,000.00	0.00	
		7.0	17/09/2021	09	E	29	430	PAGO A LA ASOCIACION GRUPO NORTE UNIDO AC CORRESPONDIENTE AL		5,000.00	0.00	
		8.0	17/09/2021	09	E	30	431	PAGO A CUENTA A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTI		2,000.00	0.00	
		8.0	17/09/2021	09	E	31	433	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M		9,000.00	0.00	
		8.0	17/09/2021	09	E	32	432	DONATIVO A LA ASOCIACION REFUGIO Y PAZ AC CORRESPONDIENTE AL M		9,000.00	0.00	
		8.0	04/11/2021	11	E	15	1798	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE /		9,000.00	0.00	
		8.0	04/11/2021	11	E	16	1799	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION A CUENTA DEI		2,000.00	0.00	
		8.0	04/11/2021	11	E	17	1800	CASA HOGAR REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION COMPLEMEN'		7,000.00	0.00	
		8.0	16/12/2021	12	E	28	2549	REFUGIO Y PAZ SC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE OCTUBRE 2021		9,000.00	0.00	
		8.0	16/12/2021	12	E	29	2550	REFUGIO Y PAZ SC, COMPLMENTO AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE		7,000.00	0.00	
		8.0	16/12/2021	12	E	30	25551	REFUGIO Y PAZ SC, PAGO A CTA AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NC		2,000.00	0.00	
		8.0	16/12/2021	12	E	35	2853	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE NOVIEMBRE 202		5,000.00	0.00	
		7.0	16/12/2021	12	E	36	2854	GRUPO NORTE UNIDO AC, APOYO MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE 2021,		5,000.00	0.00	
		8.0	29/12/2021	12	E	57	2980	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE DICIEMBRE 202		6,000.00	0.00	
		8.0	29/12/2021	12	E	58	58	REFUGIO Y PAZ AC, AYUDA DE ALIMENTACION DEL MES DE NOVIEMBRE 202		5,500.00	0.00	
		8.0	29/12/2021	12	E	59	2982	GRUPO NORTE UNIDO AC, AYUDA ALIMENTARIA DEL MES DE DICIEMBRE D		5,000.00	0.00	
TOTAL :										290,124.80	0.00	
8272	E00312000	020608040101110201		4411			Cooperaciones y ayudas	0.00	548.90	0.00	548.90	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		20.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		149.00	0.00	
		23.0	04/10/2021	10	C	3	14	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021		399.90	0.00	
TOTAL :										548.90	0.00	
8274							Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	0.00	391,770.64	0.00	391,770.64	
8274	C00306000	010502050203110101		9911			Por el ejercicio inmediato anterior	0.00	391,770.64	0.00	391,770.64	
		REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO		DEBE	HABER	
		2.0	11/01/2021	01	E	4	1	LIQ.PASIVO PD-11 DIC-20 POR PAGO IMPTO.3% SOBRE EROG. DE DICIEMB		121,935.00	0.00	
		2.0	22/01/2021	01	E	13	418	LIQ.PASIVO PD-14 DIC-20 PAGO FACTS.417 Y 418 SUPER SERV.VALLE CH., I		1,237.60	0.00	
		5.0	22/01/2021	01	E	13	417	LIQ.PASIVO PD-14 DIC-20 PAGO FACTS.417 Y 418 SUPER SERV.VALLE CH., I		3,889.90	0.00	
		7.0	26/02/2021	02	D	18	18	PAGO ADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARAR ALIMENTOS PARA EL C		25,981.50	0.00	
		2.0	08/03/2021	03	E	29	29	ENRIQUE ROSETE DIAZ, PAGO ADQUISICION DE PAPELERIA PREIMPRESA		17,079.84	0.00	
		2.0	04/03/2021	03	E	30	30	PROV VICTOR BAUTISTA MARIN		846.80	0.00	
		2.0	04/03/2021	03	E	37	37	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA, PAGO SERVICIO DE REVISION Y ANALISI		104,400.00	0.00	
		2.0	16/03/2021	03	E	40	40	AHIEZER HERNANDEZ VALENCIA		104,400.00	0.00	
		2.0	16/06/2021	06	E	50	44136	ORLANDO ARAIZA SANCHEZ, SERVICIOS FUNERARIOS A NOMBRE DE ANS		12,000.00	0.00	
TOTAL :										391,770.64	0.00	
8276							Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	
8276	C00306000	010502050203110201		5192			Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina	0.00	2,853.60	0.00	2,853.60	

LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

ENERO A DICIEMBRE DE 2021

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
	REN.	FECHA	MES	TIPO	N. POL.	REF.	CONCEPTO	DEBE	HABER
	60.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	1,948.80	0.00
	78.0	18/06/2021	06	C	2	6	REPOSICION DE FONDO FIJO	904.80	0.00
	TOTAL:							2,853.60	0.00

DIRECTORA GENERAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA



LIC. ANGELICA PATRICIA LOPEZ CHAVEZ



TESORERA DEL SMDIF



L.C. LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON