

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1111					Efectivo	60,765.21	0.00	0.00	60,765.21
1111	000000001	0000000000000000001	0004		CAJA ADMON.(2019-2021)	159,187.07	0.00	0.00	159,187.07
1111	000000001	0000000000000000001	0005		CAJA ADMON. (2022-2024)	-100,190.57	0.00	0.00	-100,190.57
1111	000000002	0000000000000000001	0007		FONDO FIJO DE CAJA 2022-2024	1,768.71	0.00	0.00	1,768.71
1112					Bancos/Tesorería	1,274,825.39	0.00	0.00	1,274,825.39
1112	000000001	0000000000000000005			BANCOMER CTA 0164196643	0.42	0.00	0.00	0.42
1112	000000001	0000000000000000008			BANCOMER CTA 0167882416	511,789.15	0.00	0.00	511,789.15
1112	000000001	0000000000000000012			BANCOMER OPERACION 0103719421	-10,301.15	0.00	0.00	-10,301.15
1112	000000001	0000000000000000013			BANCOMER NOMINA 0103719251	689.37	0.00	0.00	689.37
1112	000000001	0000000000000000014			BANCOMER CTA 0108361614 SIST MPAL DIF-PRAAMEVALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	0.05	0.00	0.00	0.05
1112	000000001	0000000000000000015			BANCOMER CTA 0111713566 (2018)	0.03	0.00	0.00	0.03
1112	000000002	0000000000000000001			BANCOMER CTA.0112668777 SMDIF (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	0000000000000000002			BANCOMER CTA.0112692694 SMDIF PRAME (2019-2021)	0.17	0.00	0.00	0.17
1112	000000002	0000000000000000003			BANCOMER CTA 0112692643 SMDIF NOMINA (2019-2021)	670.65	0.00	0.00	670.65
1112	000000002	0000000000000000004			BANCOMER CTA 0103719421 SMDIF OPERACION (2019-2021)	0.31	0.00	0.00	0.31
1112	000000002	0000000000000000005			BANCOMER CTA. 0114689119 SMDIF PERACION (2019-2021)	9.28	0.00	0.00	9.28
1112	000000002	0000000000000000006			BANCOMER CTA. 0114742192 SMDIF PRAME (2019-2021)	2.21	0.00	0.00	2.21
1112	000000002	0000000000000000007			BANCOMER CTA. 0114742133 SMDIF CTA. GENERAL (2019-2021)	0.10	0.00	0.00	0.10
1112	000000002	0000000000000000008			BANCOMER CTA. 0116115217 SMDIF OPERACION (2019-2021)	23,219.59	0.00	0.00	23,219.59
1112	000000002	0000000000000000009			BANCOMER CTA 116332455 PRAME (2019-2021)	37,691.43	0.00	0.00	37,691.43
1112	000000002	0000000000000000010			BANCOMER CTA 116728170 (2019-2021)	383,087.32	0.00	0.00	383,087.32
1112	000000002	0000000000000000011			BANCOMER CTA. 0116728197 (2019-2021)	3.19	0.00	0.00	3.19
1112	000000002	0000000000000000012			BANCOMER CTA. 0117585004 (20219-2021)	5.00	0.00	0.00	5.00
1112	000000003	0000000000000000001			AZTECA CTA. 1720159571671 INGRESOS PROPIOS	8.66	0.00	0.00	8.66
1112	000000003	0000000000000000002			AZTECA CTA. 1720159530512 PRAME	17,430.36	0.00	0.00	17,430.36
1112	000000003	0000000000000000003			AZTECA CTA. 1720159258575 OPERATIVA	924.33	0.00	0.00	924.33
1112	000000003	0000000000000000004			AZTECA CTA. 1720160623361 OPERATIVA 2	-0.01	0.00	0.00	-0.01
1112	000000003	0000000000000000006			AZTECA CTA. 1720160772568 OPERATIVA 4	229,747.46	0.00	0.00	229,747.46
1112	000000003	0000000000000000008			AZTECA CTA. 1720162062194 PRAME	79,856.16	0.00	0.00	79,856.16
1112	000000003	0000000000000000011			AZTECA CTA. 172 0167189643 SMDIF	-8.86	0.00	0.00	-8.86
1114					Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-72.65	0.00	0.00	-72.65
1114	000000001	0000000000000000001			AZTECA CTA. 01270172430160772568	-72.65	0.00	0.00	-72.65
1123					Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo	336,096.83	0.00	0.00	336,096.83
1123	000000005	0000000000000000001	0002		SUBSIDIO AL EMPLEO 2013-2015	3,904.48	0.00	0.00	3,904.48
1123	000000005	0000000000000000001	0008		MUNICIPIO VALLE DE CHALCO SOLIDARIDAD	246,855.00	0.00	0.00	246,855.00
1123	000000005	0000000000000000001	0019		PATIÑO MARTINEZ VERONICA 2013-2015	-1,589.28	0.00	0.00	-1,589.28
1123	000000005	0000000000000000001	0042		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	1,843.09	0.00	0.00	1,843.09
1123	000000005	0000000000000000001	0050		VALDEZ TREJO CLAUDIA 2016-2018	2,597.00	0.00	0.00	2,597.00
1123	000000005	0000000000000000001	0052		LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	12,845.99	0.00	0.00	12,845.99
1123	000000005	0000000000000000001	0058		BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2016-2018)	-148.54	0.00	0.00	-148.54

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123	000000005	0000000000000000001	0066		FELIPE RAMIREZ GALLARDO (2017)	403.00	0.00	0.00	403.00
1123	000000006	0000000000000000001	0001		SUBSIDIO AL EMPLEO 2019-2021	2,719.79	0.00	0.00	2,719.79
1123	000000006	0000000000000000001	0005		LC. BLANCA ESTELA SANCHEZ HERNANDEZ (2019-2021)	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
1123	000000006	0000000000000000001	0006		LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	11,694.96	0.00	0.00	11,694.96
1123	000000006	0000000000000000001	0008		RUBEN RICARDO RUIZ OJEDA	15,670.89	0.00	0.00	15,670.89
1123	000000006	0000000000000000001	0009		MARIA DE LOURDES MARTINEZ RODRIGUEZ	15,670.88	0.00	0.00	15,670.88
1123	000000006	0000000000000000001	0010		LETICIA ALEJANDRA JIMENEZ BARRON	19,068.62	0.00	0.00	19,068.62
1123	000000006	0000000000000000002	0001		SUBSIDIO PARA EL EMPLEO 2022-2024	96.95	0.00	0.00	96.95
1151					Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	241,145.70	0.00	0.00	241,145.70
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0001	HERRAMIENTAS	934.95	0.00	0.00	934.95
1151	000000003	0000000000000000001	0001	0002	HERRAMIENTAS	9,810.75	0.00	0.00	9,810.75
1151	000000008	0000000000000000001	0001	0008	ALMACEN DE DONATIVOS ADMON. 2019-2021	230,400.00	0.00	0.00	230,400.00
1231					Terrenos	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1231	000000005	0000000000000000001	0001		PREDIOS NO EDIFICADOS	333,900.00	0.00	0.00	333,900.00
1233					Edificios no Habitacionales	6,294,317.00	0.00	0.00	6,294,317.00
1233	000000002	0000000000000000001	0001		BODEGAS Y DEPOSITOS	2,997,402.23	0.00	0.00	2,997,402.23
1233	000000004	0000000000000000001	0001		BIBLIOTECAS	188,223.16	0.00	0.00	188,223.16
1233	000000005	0000000000000000001	0001		EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS	267,221.28	0.00	0.00	267,221.28
1233	000000008	0000000000000000001	0001		OTROS EDIFICIOS	2,841,470.33	0.00	0.00	2,841,470.33
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,955,669.95	0.00	0.00	1,955,669.95
1241	000000002	0000000000000000001	0001		ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECAS	52,719.82	0.00	0.00	52,719.82
1241	000000002	0000000000000000001	0002		EQUIPO DE FOTOCOPIADO, M ULTIFUNCIONALES	112,108.20	0.00	0.00	112,108.20
1241	000000003	0000000000000000001	0001		EQUIPO CONTRA INCENDIOS	3,559.25	0.00	0.00	3,559.25
1241	000000006	0000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,665,861.41	0.00	0.00	1,665,861.41
1241	000000006	0000000000000000001	0002		RELOJ CHECADOR BIOMETRICO ZXteco LX50 CONTROL DE ASISTENCIA HUELLA DIGITAL	3,735.20	0.00	0.00	3,735.20
1241	000000006	0000000000000000001	0003		ENMICADORA FUSION 50001	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
1241	000000006	0000000000000000001	0006		MULTIFUNCIONAL COLOR	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0007		MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO	10,353.58	0.00	0.00	10,353.58
1241	000000006	0000000000000000001	0008		FOTOCOPIADORA	34,662.66	0.00	0.00	34,662.66
1241	000000006	0000000000000000001	0009		TV SMART 50" MARCA TLC MOD.50A421 Se.2002NTL000553A00943 E-48 JUL-20 BIBLIO	15,196.58	0.00	0.00	15,196.58
1241	000000006	0000000000000000001	0010		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 2.44 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	10,064.51	0.00	0.00	10,064.51
1241	000000006	0000000000000000001	0011		ANAQUEL MET.TUBULAR DE 2.05 ALTURA 1.80 ANCHO 0.35 PROF.E-64 JUL-20 TESORER	6,547.16	0.00	0.00	6,547.16
1241	000000006	0000000000000000001	0012		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241	000000006	0000000000000000001	0013		PANTALLA LED 55" PARA CASA DE DIA NVA.JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242					Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	2,390,612.85	0.00	0.00	2,390,612.85
1242	000000004	0000000000000000001	0001		EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	882,172.12	0.00	0.00	882,172.12
1242	000000004	0000000000000000001	0002		EQUIPO ELECTRONICO Y ELECTRONIC DE OFICINA	81,539.80	0.00	0.00	81,539.80
1242	000000004	0000000000000000001	0003		OTRO EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	677,136.89	0.00	0.00	677,136.89
1242	000000004	0000000000000000001	0004		EQUPO DE FOTO,CINE Y GRABACION	21,102.84	0.00	0.00	21,102.84
1242	000000004	0000000000000000001	0005		CPU DELL.ORTIPLX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0D5428-72872-561 TECLA 8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000004	000000000000000001	0006		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-ON5244-71616-623 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0007		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE 70DQ5M1 MONITOR CN-0TP222-73731-794 TECLA8115	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0008		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE HOQSM1 MONITOR CN-OF7170-17506-516 TECLAKU0315	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0009		CPU DELL ORTIPLEX 780 SERIE S/N DCNE1F MONIT CN-0F779N-74261 07G TECLA S/N	6,470.02	0.00	0.00	6,470.02
1242	000000004	000000000000000001	0010		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK171352	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0011		IMPRESORA EPSON A COLOR MOD L120 SERIE TNUK 171326	6,261.68	0.00	0.00	6,261.68
1242	000000004	000000000000000001	0012		CAMARA NIKON COOLPIX S3700 ROJA 20 MEGAPIXELES SERIE 32011473 MEMOR 8GB	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1242	000000004	000000000000000001	0013		CPU LENOVO SERIE MP15D4C MO:MPNDXS7113008 MOUSE S/N TECLADO SD50L2	24,592.00	0.00	0.00	24,592.00
1242	000000004	000000000000000001	0014		MULTIFUNCIONAL BROTHER 4420 SC	6,309.24	0.00	0.00	6,309.24
1242	000000004	000000000000000001	0015		ESCANER HP HEW 2500 CN715A108G	13,349.28	0.00	0.00	13,349.28
1242	000000004	000000000000000001	0016		CPU DELL MOD O-D075 SERIE 10394268589 MONIT DELL S-CN-OWH318-72872-651-198L	9,873.92	0.00	0.00	9,873.92
1242	000000004	000000000000000001	0017		SCANNER FUJITSU M-FI 7160 600X600 SERIE A36DC17987	38,495.30	0.00	0.00	38,495.30
1242	000000004	000000000000000001	0018		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 771992 600dpi COLOR VEL 200dpi 40ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0019		SCANNER FUJITSU Mo 6130Z SERIE 770501 300dpi COLOR VEL 300dpi 30ppm duplex	38,396.00	0.00	0.00	38,396.00
1242	000000004	000000000000000001	0020		COMPUTADORA CPU 2UA8021F6D MONITOR 3CM831174C TECLADO Y MOUSE E-73 MAR-19	61,128.52	0.00	0.00	61,128.52
1242	000000004	000000000000000001	0021		IMPRESORA HP LASER JET ENTERPRISE M607 Se.CNBCLCC20N TESORERIA E-46 AGO-19	26,743.10	0.00	0.00	26,743.10
1242	000000004	000000000000000001	0022		MULTIFUNCIONAL HP LASER JET PRO M521dn Se.CNDK73FY4 UIPPE E-46 AGO-2019	16,908.62	0.00	0.00	16,908.62
1242	000000004	000000000000000001	0023		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND11239 RECURSOS HUMANOS E-46 AGO-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0024		COMPUTADORA MONITOR Se.MP1FMV7W,TECLADO Y MOUSE ADMON E-36 OCT-2019	20,068.00	0.00	0.00	20,068.00
1242	000000004	000000000000000001	0025		IMPRESORA LASER JET PRO M254DW Se.VNB3X40853 CASAS DE DIA E-46 OCT-2019	7,247.68	0.00	0.00	7,247.68
1242	000000004	000000000000000001	0026		MULTIFUNCIONAL CANON IMAGECLASS D1B20 Se.2SN10730 PROCURADURIA E-46 OCT-19	12,492.04	0.00	0.00	12,492.04
1242	000000004	000000000000000001	0027		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND17312 DIRECCION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0028		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16000 ADMINISTRACION E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0029		MULTIFUNCIONAL CANON MAXIFY MB541 Se.AEND16092 UBRIS E-49 OCT-19	7,514.71	0.00	0.00	7,514.71
1242	000000004	000000000000000001	0030		IMPRESORA EPSON HP MODELO L3110 Se.W644224 542 GESTION EMPRE.E-47 AGO-20	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1242	000000004	000000000000000001	0031		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16660 TESORERIA E-36 OCTUBRE-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	000000000000000001	0032		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN15256 CONTRALORIA E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000004	000000000000000001	0033		MULTIFUNCIONAL IMAGE CLASS D1620 Se.2SN16439 RECURSOS HUMANOS E-36 OCT-20	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1242	000000006	000000000000000001	0001		CAMA MATRIMONIAL CHOC. (BASE,COLCHONyBARANDALES) ALBERGUE E-43 OCT-2019	9,860.00	0.00	0.00	9,860.00
1242	000000006	000000000000000001	0002		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0003		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0004		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0005		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0006		CAMA INDIVIDUAL (BASEyCOLCHON ORTOPEDICO BLANCO) P/ALBERGUE D-11 OCT-19	14,052.24	0.00	0.00	14,052.24
1242	000000006	000000000000000001	0007		SALA CON TRES PIEZAS COLOR NEGRA DE PIEL P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	34,800.00	0.00	0.00	34,800.00
1242	000000006	000000000000000001	0008		COMEDOR CON 6 SILLAS COLOR CAFE P/ALBERGUE D-11 OCT-2019	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
1242	000000006	000000000000000001	0009		CUNA DE MADERA P/BEBE TERRANOVA IXTLAN P/ALBERGUE E-37 NOV-19	9,512.00	0.00	0.00	9,512.00
1242	000000006	000000000000000001	0010		JUEGOS METALICOS (COLUMPIO Y SUBE Y BAJA) P/ALBERGUE E-65 FEB-20	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1242	000000006	000000000000000001	0011		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0012		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0013		CAMINADORA ELECTRICA P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1242	000000006	000000000000000001	0014		MESA DE PING PONG P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1242	000000006	000000000000000001	0015		REFRIGERADOR P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	9,744.00	0.00	0.00	9,744.00
1242	000000006	000000000000000001	0016		COCINA INTEGRAL P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	14,964.00	0.00	0.00	14,964.00
1242	000000006	000000000000000001	0017		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1242	000000006	000000000000000001	0018		MAQUINA DE COSER P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,410,378.34	0.00	0.00	2,410,378.34
1243	000000002	000000000000000001	0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE CLINICAS Y HOSPITALES	351,919.05	0.00	0.00	351,919.05
1243	000000002	000000000000000001	0002		SALA ( 4 PIEZAS) AMARILLA LACTARIO	18,083.35	0.00	0.00	18,083.35
1243	000000002	000000000000000001	0003		REFRIGERADOR (LACTARIO)	12,053.74	0.00	0.00	12,053.74
1243	000000002	000000000000000001	0004		LAVADORA MABE 19KG MOD LMH79104WBAB03	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1243	000000002	000000000000000001	0005		ESTUFA MABE EM7620BAIS30F SERIE 7777L087679	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0006		AUTOCLAVE CRISTOFOLI CLASS CD 12 H87 42152200 (2018)	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
1243	000000002	000000000000000001	0007		CHALECO CON PESAS P/NIÑO TALLA MED F/5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	10,103.60	0.00	0.00	10,103.60
1243	000000002	000000000000000001	0008		PARAFINERO THERMOACTIVE DE 10 KG FAC.5 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	40,926.61	0.00	0.00	40,926.61
1243	000000002	000000000000000001	0009		COMPRES CALIENTE 24 COMPR HIDROSMART F/4 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	90,090.00	0.00	0.00	90,090.00
1243	000000002	000000000000000001	0010		COMPRES.FRIO 12 COMPR.61x56x86.4 CMS F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	60,759.27	0.00	0.00	60,759.27
1243	000000002	000000000000000001	0011		ESTUCHE D/DIAGN. WELCH ALLYN DE 3.5V F/6 LETICIA DELGADO UBRIS E-39 ABR-19	27,040.85	0.00	0.00	27,040.85
1243	000000002	000000000000000001	0012		IRIS TUBO D'BURBUJAS FAC.926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	103,870.66	0.00	0.00	103,870.66
1243	000000002	000000000000000001	0013		FIBRA OPTICA IRIS-LLUVIA F/926 GP ORGAMI 680(CAMARA SENS)UBRIS E-46 ABR-19	86,107.04	0.00	0.00	86,107.04
1243	000000002	000000000000000001	0014		PROYECTOR DE OLEAJE F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.) UBRIS E-46 ABR-19	42,015.59	0.00	0.00	42,015.59
1243	000000002	000000000000000001	0015		IRIS PANEL INFINITO D'3 FIG.GEOM.F/926 GP ORGAMI 680(CAM.SENS.) UBRIS E-46	104,615.09	0.00	0.00	104,615.09
1243	000000002	000000000000000001	0016		IRIS PANEL VENTANITA LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM SENS) UBRIS E-46 ABR-19	64,665.05	0.00	0.00	64,665.05
1243	000000002	000000000000000001	0017		IRIS TIRAS DE LUZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	51,974.83	0.00	0.00	51,974.83
1243	000000002	000000000000000001	0018		IRIS CUBO MAGICO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	109,335.66	0.00	0.00	109,335.66
1243	000000002	000000000000000001	0019		IRIS CONTROLADOR DE VOZ F/926 GP ORGAMI 680 (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	33,981.98	0.00	0.00	33,981.98
1243	000000002	000000000000000001	0020		CONTROL SOFTSWITCH IRIS F/926 GP ORGAMI 680 (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	78,733.12	0.00	0.00	78,733.12
1243	000000002	000000000000000001	0021		IRIS PLUS IRIS+ F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	52,064.62	0.00	0.00	52,064.62
1243	000000002	000000000000000001	0022		IRIS CONTROL.TIPO PIANO F/926 GP ORGAMI 680 (CAMARA SENS.)UBRIS E-46 ABR-19	97,601.36	0.00	0.00	97,601.36
1243	000000002	000000000000000001	0023		CARP-FIBRA OPTICA INTERACT.ESTRELLA F/926 GP ORGAMI(CAM.S)UBRIS E-46 ABR-19	62,995.60	0.00	0.00	62,995.60
1243	000000002	000000000000000001	0024		PANEL TOUCH INTERACTIVO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENS) UBRIS E-46 ABR-19	183,993.06	0.00	0.00	183,993.06
1243	000000002	000000000000000001	0025		PANEL MANITAS COMPOSITORAS F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	126,920.29	0.00	0.00	126,920.29
1243	000000002	000000000000000001	0026		ESPEJO D'BURBUJA DIAMANTE F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,384.33	0.00	0.00	39,384.33
1243	000000002	000000000000000001	0027		SET DE AROMATERAPIA F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,472.66	0.00	0.00	9,472.66
1243	000000002	000000000000000001	0028		SET FLOURESCENTE FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	11,881.14	0.00	0.00	11,881.14
1243	000000002	000000000000000001	0029		SET COJINES GRADUADOS MUSICALES F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	11,192.80	0.00	0.00	11,192.80
1243	000000002	000000000000000001	0030		IRIS ALBERCA DE PELOTAS FAC/GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	122,468.14	0.00	0.00	122,468.14
1243	000000002	000000000000000001	0031		HAMACA/COUPLIO F/926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	29,927.30	0.00	0.00	29,927.30
1243	000000002	000000000000000001	0032		PROYECTOR DE ESTRELLA F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	13,151.42	0.00	0.00	13,151.42
1243	000000002	000000000000000001	0033		SET PROYECTOR SOLAR LED F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	39,757.20	0.00	0.00	39,757.20
1243	000000002	000000000000000001	0034		PANELES D'DIFRACCION D'LUZ F/926 GP ORGAMI (CAM. SENS) UBRIS E-46 ABR-19	6,346.66	0.00	0.00	6,346.66
1243	000000002	000000000000000001	0035		UV CARPETAS NEON FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	9,016.80	0.00	0.00	9,016.80
1243	000000002	000000000000000001	0036		PANEL DE TACTO TOMAS FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	24,973.13	0.00	0.00	24,973.13

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1243	000000002	000000000000000001	0037		COLCHONETAS DE PARED FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	64,343.75	0.00	0.00	64,343.75
1243	000000002	000000000000000001	0038		BOTONERA FAC.926 GP ORGAMI (CAMARA SENSORIAL) UBRIS E-46 ABR-19	58,754.53	0.00	0.00	58,754.53
1243	000000002	000000000000000001	0039		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0040		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0041		SET D'ESPEJOS D'ACRILICO F/926 GP ORGAMI (CAM.SENS) UBRIS E-46 ABR-19	24,690.02	0.00	0.00	24,690.02
1243	000000002	000000000000000001	0042		ROPERO COLOR CHOCOLATE MARIA M.REYNA GUZMAN ABERGUE E-47 SEP-19	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
1243	000000002	000000000000000001	0043		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999420 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1243	000000002	000000000000000001	0044		TANQUE DE OXIGENO FUERZA 99.5% Se.HF999560 COORD.SALUD E-40 JUN-20	15,196.00	0.00	0.00	15,196.00
1243	000000002	000000000000000001	0045		TANQUE DE OXIGENO CHICO Se.CK1580704 COORD.SALUD E-40 JUN-20	7,192.00	0.00	0.00	7,192.00
1243	000000002	000000000000000001	0046		ESTUCHE DE DIAGNOSITO P/CASA DE DIA NUEVA JUVENTUD D-11 SEP-20 PRESIDENCIA	7,308.00	0.00	0.00	7,308.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1244	000000002	000000000000000001	0001		VEHICULOS	3,608,158.75	0.00	0.00	3,608,158.75
1246					Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	279,287.58	0.00	0.00	279,287.58
1246	000000002	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y ACCESORIOS	11,344.10	0.00	0.00	11,344.10
1246	000000004	000000000000000001	0001		MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	45,838.01	0.00	0.00	45,838.01
1246	000000004	000000000000000001	0002		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873481 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0003		PATIN TRASPALETA 3 TON AZUL TOOLCRAFT SERIE 3873491 CODIGO 24101600	21,460.00	0.00	0.00	21,460.00
1246	000000004	000000000000000001	0004		REFRIGERADOR DFR-36520GNMD DECOMEX Se.MR15YN07470312 E-33 FEB-19	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00
1246	000000004	000000000000000001	0005		CARPA KING CANOPY TOLDO MAS PAREDES DE 3X6 SALUD FAC.8 THANIA E-47 AGO-19	16,237.68	0.00	0.00	16,237.68
1246	000000004	000000000000000001	0006		PATIN HIDRAULICO MIKELS ROJO 3 TONE Se.4123083 ERNESTO E.DIAZ E-41SEP-19	21,495.96	0.00	0.00	21,495.96
1246	000000004	000000000000000001	0007		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000004	000000000000000001	0008		CARPA 3X6 MTS.BLANCA CON CORTINA EN 4 PAREDES E-48 MAR-20 F/130 RAMIRO SOSA	9,048.00	0.00	0.00	9,048.00
1246	000000006	000000000000000001	0001		EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	50,482.11	0.00	0.00	50,482.11
1246	000000007	000000000000000001	0001		HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTAS	24,408.92	0.00	0.00	24,408.92
1246	000000007	000000000000000001	0002		PODADORA PARA SERVICIOS GENERALES D-72 26/03/2019	15,109.00	0.00	0.00	15,109.00
1246	000000007	000000000000000001	0003		DESBROZADORA MOD DES-520 COD.11032 MOTOR 52 1492W2HP ERNESTO E.E-31 SEP-19	12,765.80	0.00	0.00	12,765.80
1246	000000007	000000000000000001	0004		DESBROZADORA MOD DES-430 COD.11031 ERNESTO E.DIAZ TORRES E-67 NOV-2019	13,050.00	0.00	0.00	13,050.00
1261					Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	785,401.55	0.00	0.00	785,401.55
1261	000000001	000000000000000001	0001		Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	785,401.55	0.00	0.00	785,401.55
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	3,783,508.80	0.00	0.00	3,783,508.80
1263	000000001	000000000000000001	0001		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,392,614.86	0.00	0.00	1,392,614.86
1263	000000001	000000000000000001	0002		DEPRECIACION EQUIPO CONTRA INCENDIO	364.90	0.00	0.00	364.90
1263	000000001	000000000000000001	0003		DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS	710,682.14	0.00	0.00	710,682.14
1263	000000001	000000000000000001	0004		DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	419,500.02	0.00	0.00	419,500.02
1263	000000001	000000000000000001	0005		DEPRECIACION EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	750,764.81	0.00	0.00	750,764.81
1263	000000001	000000000000000001	0006		DEPRECIACION VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	475,074.35	0.00	0.00	475,074.35
1263	000000001	000000000000000001	0007		DEPRECIACION MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	34,507.72	0.00	0.00	34,507.72
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,117,318.58	0.00	0.00	1,117,318.58
2111	000000001	000000000000000001	0001		FINIQUITOS POR PAGAR 2013-2015	-1,230.35	0.00	0.00	-1,230.35
2111	000000001	000000000000000001	0241		NOMINA POR PAGAR	497,673.80	0.00	0.00	497,673.80

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2111	000000001	0000000000000000001	0245		FINIQUITOS POR PAGAR	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
2111	000000001	0000000000000000001	0254		GARCIA REYES GABRIELA (2017)	12,719.13	0.00	0.00	12,719.13
2111	000000001	0000000000000000001	0271		SANCHEZ GONZALEZ RAUL ADRIAN (2018)	2,479.83	0.00	0.00	2,479.83
2111	000000001	0000000000000000001	0284		ESTRADA MENDEZ CARLOS RAFAEL(2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2111	000000001	0000000000000000001	0285		JURADO CARDONA LORENA (2018)	2,685.70	0.00	0.00	2,685.70
2111	000000001	0000000000000000001	0315		JIMENEZ PEREZ ELIZABETH(2018)	3,027.75	0.00	0.00	3,027.75
2111	000000002	0000000000000000001	0001		SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR (2019-2021)	469,292.92	0.00	0.00	469,292.92
2111	000000002	0000000000000000001	0002		FINIQUITOS POR PAGAR (2019-2021)	63,349.86	0.00	0.00	63,349.86
2111	000000002	0000000000000000002	0001		SUELDOS Y SALRIOS POR PAGAR (2022-2024)	54,319.74	0.00	0.00	54,319.74
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,245,708.84	0.00	0.00	1,245,708.84
2112	000000001	0000000000000000001	0010		ARMANDO GAMA MUÑIZ	14,833.00	0.00	0.00	14,833.00
2112	000000001	0000000000000000001	0017		APARICIO NIETO ALEJANDRO 2013-2015	-276.00	0.00	0.00	-276.00
2112	000000001	0000000000000000001	0030		MARIA ISABEL GARCIA PEREZ	8,395.00	0.00	0.00	8,395.00
2112	000000001	0000000000000000001	0053		HERRERA MILLAN CESAR 2016-2018	656.02	0.00	0.00	656.02
2112	000000001	0000000000000000001	0059		COMERCIALIZADORA ESTUDIOS Y PROYECTOS HERSA S.A DE C.V.	5,733.10	0.00	0.00	5,733.10
2112	000000001	0000000000000000001	0101		TRUJILLO VELEZ JESUS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0105		BRAVO URBINA ANGELINA	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
2112	000000001	0000000000000000001	0106		COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA XICO S.A DE C.V	928.02	0.00	0.00	928.02
2112	000000001	0000000000000000001	0113		ARTEFACTO SOLUCION INTEGRAL SA DE CV 2016-2018	21,080.99	0.00	0.00	21,080.99
2112	000000001	0000000000000000001	0116		Montes Enriquez Areli Aurora (Toner) 2016-2018	5,210.04	0.00	0.00	5,210.04
2112	000000001	0000000000000000001	0131		MANCILLA SILVA ABOGADOS Y FISCALISTAS ASOCIADOS S.C.(2016-2018)	40,716.03	0.00	0.00	40,716.03
2112	000000001	0000000000000000001	0132		MONDRAGON GARCIA JOSE MANUEL (2016-2018)	0.20	0.00	0.00	0.20
2112	000000001	0000000000000000001	0134		SERVICIO JUSLA VALLE DE CHALCO SA DE CV	-0.18	0.00	0.00	-0.18
2112	000000001	0000000000000000001	0135		JOSE ULISES RODRIGUEZ PEREZ (2016-2018)	-0.24	0.00	0.00	-0.24
2112	000000001	0000000000000000001	0137		JUAREZ MORALES ROSALVA	0.12	0.00	0.00	0.12
2112	000000001	0000000000000000001	0177		EMPACADORA EL FRESNO SA DE CV	339,131.36	0.00	0.00	339,131.36
2112	000000001	0000000000000000001	0189		TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	16,659.00	0.00	0.00	16,659.00
2112	000000001	0000000000000000001	0197		PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRETERAS (2019-2021)	-300.00	0.00	0.00	-300.00
2112	000000001	0000000000000000001	0211		ROSETE DIAZ ENRIQUE (2019-2021)	10,260.20	0.00	0.00	10,260.20
2112	000000001	0000000000000000001	0214		NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L DE C.V. (2019-2021)	2,360.81	0.00	0.00	2,360.81
2112	000000001	0000000000000000001	0215		COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD (2019-2021)	500.00	0.00	0.00	500.00
2112	000000001	0000000000000000001	0271		JOSE ROBERTO CUELLAR RAMIREZ (2019-2021)	70,382.77	0.00	0.00	70,382.77
2112	000000001	0000000000000000001	0278		MARIA INES SANCHEZ PALOMARES (2019-2021)	3,410.40	0.00	0.00	3,410.40
2112	000000001	0000000000000000001	0286		ALBERTO EDUARDO REYNA GUZMAN (2019-2021)	567.24	0.00	0.00	567.24
2112	000000001	0000000000000000001	0312		FELIPE ALBERTO GUZMAN AGUILAR (2019-2021)	18,461.75	0.00	0.00	18,461.75
2112	000000001	0000000000000000001	0314		ALAN ISAAC SARMIENTO PEREZ (2019-2021)	39,440.00	0.00	0.00	39,440.00
2112	000000001	0000000000000000001	0335		TEODORO SANCHEZ ALFARO (2019-2021)	26,982.24	0.00	0.00	26,982.24
2112	000000001	0000000000000000001	0348		ISRAEL PROSPERO SANCHEZ	-200.00	0.00	0.00	-200.00
2112	000000001	0000000000000000001	0354		LUZ MARIA VENTURA RAMIREZ	61,275.84	0.00	0.00	61,275.84
2112	000000001	0000000000000000001	0355		FRANCISCO JAVIER FLORES TORRES	146,228.87	0.00	0.00	146,228.87
2112	000000001	0000000000000000001	0356		BENJAMIN GUZMAN SANTIAGO	38,658.16	0.00	0.00	38,658.16

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2112	000000001	0000000000000000001	0357		GAS PREMIO SA DE CV	2,474.00	0.00	0.00	2,474.00
2112	000000001	0000000000000000001	0364		ORGANICACION CONTABLE Y AUDITORIA SC	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2112	000000001	0000000000000000001	0365		JHODA CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SA DE CV	188,206.33	0.00	0.00	188,206.33
2112	000000001	0000000000000000001	0375		TOMAS JIMENEZ TENORIO	117,136.01	0.00	0.00	117,136.01
2112	000000001	0000000000000000001	0377		YAZMIN JUAREZ SEGURA	59,549.76	0.00	0.00	59,549.76
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,304,657.08	0.00	0.00	4,304,657.08
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0001	PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS	1,148.27	0.00	0.00	1,148.27
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0003	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO	35,289.61	0.00	0.00	35,289.61
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0004	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD	11,821.46	0.00	0.00	11,821.46
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0007	SISTEMA DE CAPITALIZACIÓN INDIVIDUAL	5,137.86	0.00	0.00	5,137.86
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0008	RIESGO DE TRABAJO	5,326.72	0.00	0.00	5,326.72
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0013	ISSEMYM RETENCIONES A TERCEROS 2013-2015	-18,000.00	0.00	0.00	-18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0014	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2013-2015	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0015	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2013-2015	3,479.97	0.00	0.00	3,479.97
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0016	ISSEMYM APORTACIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2013-2015	917.81	0.00	0.00	917.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0017	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GATS GEN DE ADMINISTRACION 2013-2015	410.42	0.00	0.00	410.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0018	ISSEMYM APORTACIONES RIESGOS DE TRABAJO 2013-2015	578.23	0.00	0.00	578.23
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0019	ISSEMYM RETENCION DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	5,814.42	0.00	0.00	5,814.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0020	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	-10,793.42	0.00	0.00	-10,793.42
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0021	ISSEMYM RETENCIONES SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-25,000.26	0.00	0.00	-25,000.26
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0022	ISSEMYM RETENCIONES INSTITUCIONALES 2016-2018	1,500.77	0.00	0.00	1,500.77
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0024	ISSEMYM APORTACIONES PARA EL SERVICIO DE SALUD 2016-2018	30,341.81	0.00	0.00	30,341.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0025	ISSEMYM APORTACIONES PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2016-2018	23,125.92	0.00	0.00	23,125.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0026	ISSEMYM APORTACIONES PARA SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL 2016-2018	-14,619.18	0.00	0.00	-14,619.18
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0027	ISSEMYM APORTACIONES FINANCIAR GASTOS GENR DE ADMINISTRACION 2016-2018	-14,463.49	0.00	0.00	-14,463.49
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0028	ISSEMYM APORTACIONES RIESGO DE TRABAJO 2016-2018	-4,493.05	0.00	0.00	-4,493.05
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0030	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD 2019-2021	83,708.02	0.00	0.00	83,708.02
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0031	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO 2019-2021	110,404.14	0.00	0.00	110,404.14
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0032	ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS SISTEMA DE CAPITALIZACION 2019-2021	17,233.01	0.00	0.00	17,233.01
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0033	RETENCIONES POR PRESTAMOS ISSEMYM 2019-2021	47,319.81	0.00	0.00	47,319.81
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0034	ISSEMYM (CUOTAS Y APORTACIONES) 2019-2021	576,353.92	0.00	0.00	576,353.92
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0035	SERVICIOS DE SALUD (2022-2024)	234,725.17	0.00	0.00	234,725.17
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0036	FONDO SOLIDARIO DE REPARTO (2022-2024)	309,410.98	0.00	0.00	309,410.98
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0037	SISTEMA DE CAPITALIZACION INDIVIDUAL (2022-2024)	51,633.77	0.00	0.00	51,633.77
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0038	PRESTAMO ISSEMYM (2022-2024)	80,752.17	0.00	0.00	80,752.17
2117	000000001	0000000000000000001	0002	0039	ISSEMYM (2022-2024)	1,209,273.14	0.00	0.00	1,209,273.14
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0002	10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)	3,786.76	0.00	0.00	3,786.76
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0003	RETENCION I.S.R. SOBRE SUELDOS 2013-2015	12,045.62	0.00	0.00	12,045.62
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0007	RETENCIONES DE IS.R. SOBRE SUELDOS (2019-2021)	584,392.56	0.00	0.00	584,392.56
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0008	10% SOBRE HONORARIOS (I.S.R) (2019-2021)	188.68	0.00	0.00	188.68
2117	000000001	0000000000000000001	0003	0009	RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SALARIOS (2022-2024)	836,849.72	0.00	0.00	836,849.72

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0002	FONDO DE RESISTENCIA	222.00	0.00	0.00	222.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0003	CAJA DE AHORRO	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0004	APOYO SUTEYM	179.07	0.00	0.00	179.07
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0005	DESCUENTO SUTEYM	266.45	0.00	0.00	266.45
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0007	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2013-2015	-16,068.00	0.00	0.00	-16,068.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0009	RETENCIONES APOYO SUTEYM 2013-2015	1,738.17	0.00	0.00	1,738.17
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0010	RETENCIONES DESCUENTO SUTEYM 2013-2015	395.55	0.00	0.00	395.55
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0011	RETENCIONES CUOTAS SINDICALES 2016-2018	82.98	0.00	0.00	82.98
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0012	RETENCIONES FONDO DE RESISTENCIA 2016-2018	-132.00	0.00	0.00	-132.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0013	RETENCIONES CAJA DE AHORRO 2016-2018	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0015	RETENCIONES DE CUOTAS SINDICALES (2019-2021)	-476.60	0.00	0.00	-476.60
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0016	RETENCIONES DE FONDO DE RESISTENCIA (2019-2021)	-6.00	0.00	0.00	-6.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0017	RETENCIONES CAJA DE AHORRO (2019-2021)	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0019	APORTACIONES EXTRAORDINARIAS (2019-2021)	517.26	0.00	0.00	517.26
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0020	CUOTAS SINDICALES 2022-2024	30,854.54	0.00	0.00	30,854.54
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0021	FONDO DE RESISTENCIA 2022-2024	642.00	0.00	0.00	642.00
2117	000000001	0000000000000000001	0004	0022	CAJA DE AHORRO 2022-2024	64,200.00	0.00	0.00	64,200.00
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0003	PENSION ALIMENTICIA 2013-2015	1,277.46	0.00	0.00	1,277.46
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0004	PENSION ALIMENTICIA 2016-2018	690.45	0.00	0.00	690.45
2117	000000001	0000000000000000001	0005	0005	PENSION ALIMENTICIA 2019-2021	-1,242.67	0.00	0.00	-1,242.67
2117	000000001	0000000000000000001	0008	0008	3% IMPUESTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	-20,728.40	0.00	0.00	-20,728.40
2117	000000001	0000000000000000001	0011	0001	RETENCIONES POR MEDIDA CAUTELAR	853.48	0.00	0.00	853.48
2119					Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	138,051.16	0.00	0.00	138,051.16
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0020	TELEFONOS DE MEXICO (2016-2018)	397.00	0.00	0.00	397.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0021	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 2016-2018	171,368.00	0.00	0.00	171,368.00
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0023	LOPEZ MORALES DANGEBER 2016-2018	17,113.44	0.00	0.00	17,113.44
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0031	ISSEMYM (2019-2021)	-50,833.02	0.00	0.00	-50,833.02
2119	000000002	0000000000000000001	0001	0032	LEONARDO CRUZ BARRIENTOS (2019-2021)	5.74	0.00	0.00	5.74
3111					Aportaciones	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3111	000000001	0000000000000000001	0001		PATRIMONIO	8,520,232.52	0.00	0.00	8,520,232.52
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	1,781,157.70	0.00	0.00	1,781,157.70
3221	000000001				RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,781,157.70	0.00	0.00	1,781,157.70
4173					Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades	1,064,629.38	0.00	0.00	1,064,629.38
4173	000000001	0000000000000000001	0001		Paracetalac y Fintaromine Na Emras y N Estancias Infantiles	112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
4173	000000001	0000000000000000001	0003		Servicios Médicos	238,647.50	0.00	0.00	238,647.50
4173	000000001	0000000000000000001	0013		Desayunos Escolares	461,109.00	0.00	0.00	461,109.00
4173	000000001	0000000000000000001	0015		Servicios Jurídicos	100,146.50	0.00	0.00	100,146.50
4173	000000001	0000000000000000001	0016		Servicios Psicológicos	35,995.00	0.00	0.00	35,995.00
4173	000000001	0000000000000000001	0017		Servicios de Terapia y Discapacidad	104,325.00	0.00	0.00	104,325.00
4173	000000001	0000000000000000001	0018		Ingresos diversos	11,446.38	0.00	0.00	11,446.38



## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
4223					Subsidios y Subvenciones	7,843,939.40	0.00	0.00	7,843,939.40
4223	000000001	000000000000000001	0002		Subsidios para Gastos de Operación	7,843,939.40	0.00	0.00	7,843,939.40
4311					Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	127.09	0.00	0.00	127.09
4311	000000001	000000000000000001	0001		Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	127.09	0.00	0.00	127.09
5100					Gastos de Funcionamiento	10,810,759.66	0.00	0.00	10,810,759.66
5100	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	67,966.46	0.00	0.00	67,966.46
5100	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	152,124.92	0.00	0.00	152,124.92
5100	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	83,852.02	0.00	0.00	83,852.02
5100	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,742.65	0.00	0.00	14,742.65
5100	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,939.07	0.00	0.00	10,939.07
5100	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,727.38	0.00	0.00	2,727.38
5100	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
5100	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,081.36	0.00	0.00	6,081.36
5100	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,740.36	0.00	0.00	5,740.36
5100	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5100	A00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	928.00	0.00	0.00	928.00
5100	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	87,005.61	0.00	0.00	87,005.61
5100	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	782.54	0.00	0.00	782.54
5100	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	307,201.36	0.00	0.00	307,201.36
5100	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	215,878.11	0.00	0.00	215,878.11
5100	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	3,228.70	0.00	0.00	3,228.70
5100	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	119,606.40	0.00	0.00	119,606.40
5100	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	28,349.74	0.00	0.00	28,349.74
5100	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,061.15	0.00	0.00	36,061.15
5100	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,757.34	0.00	0.00	26,757.34
5100	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,489.05	0.00	0.00	4,489.05
5100	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,155.28	0.00	0.00	3,155.28
5100	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,875.09	0.00	0.00	14,875.09
5100	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,134.28	0.00	0.00	10,134.28
5100	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,630.06	0.00	0.00	7,630.06
5100	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,385.10	0.00	0.00	4,385.10
5100	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,962.92	0.00	0.00	8,962.92
5100	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
5100	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	4,739.76	0.00	0.00	4,739.76
5100	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,959.00	0.00	0.00	2,959.00
5100	B00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
5100	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	166.00	0.00	0.00	166.00
5100	B00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	179.97	0.00	0.00	179.97
5100	B00300000	010301010201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	38,488.00	0.00	0.00	38,488.00
5100	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,129.76	0.00	0.00	4,129.76

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	28,275.17	0.00	0.00	28,275.17
5100	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,183.14	0.00	0.00	22,183.14
5100	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	1,772.58	0.00	0.00	1,772.58
5100	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,987.31	0.00	0.00	4,987.31
5100	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,700.59	0.00	0.00	3,700.59
5100	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	327.92	0.00	0.00	327.92
5100	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.38	0.00	0.00	436.38
5100	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.22	0.00	0.00	2,057.22
5100	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	460.40	0.00	0.00	460.40
5100	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	134,386.13	0.00	0.00	134,386.13
5100	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,859.96	0.00	0.00	39,859.96
5100	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	2,005.00	0.00	0.00	2,005.00
5100	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	61,538.20	0.00	0.00	61,538.20
5100	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	12,751.77	0.00	0.00	12,751.77
5100	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,183.60	0.00	0.00	18,183.60
5100	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,492.08	0.00	0.00	13,492.08
5100	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,179.40	0.00	0.00	2,179.40
5100	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,591.05	0.00	0.00	1,591.05
5100	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,500.72	0.00	0.00	7,500.72
5100	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,284.01	0.00	0.00	6,284.01
5100	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,467.77	0.00	0.00	2,467.77
5100	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
5100	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,523.40	0.00	0.00	1,523.40
5100	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	204,891.35	0.00	0.00	204,891.35
5100	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	5,090.85	0.00	0.00	5,090.85
5100	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	36,263.45	0.00	0.00	36,263.45
5100	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	31,791.03	0.00	0.00	31,791.03
5100	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,631.36	0.00	0.00	19,631.36
5100	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,566.51	0.00	0.00	14,566.51
5100	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	736.68	0.00	0.00	736.68
5100	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,717.71	0.00	0.00	1,717.71
5100	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,097.99	0.00	0.00	8,097.99
5100	B00309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,874.98	0.00	0.00	9,874.98
5100	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,621.72	0.00	0.00	1,621.72
5100	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,531.18	0.00	0.00	1,531.18
5100	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	237,751.05	0.00	0.00	237,751.05
5100	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	80,267.77	0.00	0.00	80,267.77
5100	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	4,494.25	0.00	0.00	4,494.25
5100	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	114,466.45	0.00	0.00	114,466.45
5100	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	22,098.91	0.00	0.00	22,098.91

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,251.52	0.00	0.00	28,251.52
5100	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,962.54	0.00	0.00	20,962.54
5100	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,173.26	0.00	0.00	4,173.26
5100	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,472.08	0.00	0.00	2,472.08
5100	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,653.67	0.00	0.00	11,653.67
5100	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,642.10	0.00	0.00	9,642.10
5100	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,278.75	0.00	0.00	10,278.75
5100	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,585.00	0.00	0.00	5,585.00
5100	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
5100	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	11,493.28	0.00	0.00	11,493.28
5100	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	16,756.90	0.00	0.00	16,756.90
5100	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
5100	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	160.00	0.00	0.00	160.00
5100	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,816.30	0.00	0.00	2,816.30
5100	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	733.00	0.00	0.00	733.00
5100	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	271,988.31	0.00	0.00	271,988.31
5100	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,023.00	0.00	0.00	44,023.00
5100	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	7,189.65	0.00	0.00	7,189.65
5100	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	105,217.07	0.00	0.00	105,217.07
5100	D00305000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	4,027.86	0.00	0.00	4,027.86
5100	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,291.85	0.00	0.00	35,291.85
5100	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,186.48	0.00	0.00	26,186.48
5100	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,529.09	0.00	0.00	6,529.09
5100	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,088.04	0.00	0.00	3,088.04
5100	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,557.97	0.00	0.00	14,557.97
5100	D00305000	010502060101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,727.67	0.00	0.00	2,727.67
5100	D00305000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	345.74	0.00	0.00	345.74
5100	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,654.33	0.00	0.00	3,654.33
5100	D00305000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
5100	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,338.98	0.00	0.00	2,338.98
5100	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	447,052.34	0.00	0.00	447,052.34
5100	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	251,781.16	0.00	0.00	251,781.16
5100	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	4,848.96	0.00	0.00	4,848.96
5100	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	142,599.59	0.00	0.00	142,599.59
5100	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	18,556.36	0.00	0.00	18,556.36
5100	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,106.60	0.00	0.00	51,106.60
5100	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,921.15	0.00	0.00	37,921.15
5100	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,849.57	0.00	0.00	7,849.57
5100	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,471.80	0.00	0.00	4,471.80
5100	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,081.61	0.00	0.00	21,081.61
5100	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,240.20	0.00	0.00	2,240.20
5100	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,506.97	0.00	0.00	9,506.97

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	84,001.04	0.00	0.00	84,001.04
5100	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	5,578.77	0.00	0.00	5,578.77
5100	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
5100	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,483.43	0.00	0.00	14,483.43
5100	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,549.76	0.00	0.00	59,549.76
5100	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	12,408.00	0.00	0.00	12,408.00
5100	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,273.30	0.00	0.00	5,273.30
5100	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,727.93	0.00	0.00	17,727.93
5100	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	4,216.59	0.00	0.00	4,216.59
5100	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,850.84	0.00	0.00	1,850.84
5100	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,373.32	0.00	0.00	1,373.32
5100	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	342.40	0.00	0.00	342.40
5100	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	161.96	0.00	0.00	161.96
5100	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	763.44	0.00	0.00	763.44
5100	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	371.88	0.00	0.00	371.88
5100	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	226.86	0.00	0.00	226.86
5100	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	53,827.78	0.00	0.00	53,827.78
5100	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,785.20	0.00	0.00	28,785.20
5100	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	1,121.25	0.00	0.00	1,121.25
5100	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	33,492.29	0.00	0.00	33,492.29
5100	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	10,014.58	0.00	0.00	10,014.58
5100	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,411.28	0.00	0.00	5,411.28
5100	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,015.17	0.00	0.00	4,015.17
5100	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,001.07	0.00	0.00	1,001.07
5100	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	473.49	0.00	0.00	473.49
5100	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
5100	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,723.83	0.00	0.00	3,723.83
5100	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,249.84	0.00	0.00	1,249.84
5100	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,811.61	0.00	0.00	1,811.61
5100	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,055.16	0.00	0.00	1,055.16
5100	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	76,869.30	0.00	0.00	76,869.30
5100	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,218.36	0.00	0.00	40,218.36
5100	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	48,662.56	0.00	0.00	48,662.56
5100	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,081.16	0.00	0.00	13,081.16
5100	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,706.24	0.00	0.00	9,706.24
5100	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,420.03	0.00	0.00	2,420.03
5100	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,144.63	0.00	0.00	1,144.63
5100	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,395.96	0.00	0.00	5,395.96
5100	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,130.97	0.00	0.00	4,130.97
5100	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,243.70	0.00	0.00	1,243.70
5100	E00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	26,614.55	0.00	0.00	26,614.55
5100	E00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,908.45	0.00	0.00	3,908.45
5100	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,900.07	0.00	0.00	2,900.07
5100	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	723.07	0.00	0.00	723.07
5100	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	341.98	0.00	0.00	341.98
5100	E00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,612.23	0.00	0.00	1,612.23
5100	E00305000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	0.00	1,991.13
5100	E00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	239.19	0.00	0.00	239.19
5100	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	156,585.74	0.00	0.00	156,585.74
5100	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	2,418.95	0.00	0.00	2,418.95
5100	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	35,947.97	0.00	0.00	35,947.97
5100	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	5,764.57	0.00	0.00	5,764.57
5100	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,825.50	0.00	0.00	22,825.50
5100	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,936.52	0.00	0.00	16,936.52
5100	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,222.78	0.00	0.00	4,222.78
5100	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,997.22	0.00	0.00	1,997.22
5100	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,415.48	0.00	0.00	9,415.48
5100	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,419.52	0.00	0.00	3,419.52
5100	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,008.42	0.00	0.00	1,008.42
5100	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	38,377.50	0.00	0.00	38,377.50
5100	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	140,378.80	0.00	0.00	140,378.80
5100	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	22,686.48	0.00	0.00	22,686.48
5100	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,783.74	0.00	0.00	4,783.74
5100	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,549.54	0.00	0.00	3,549.54
5100	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	885.00	0.00	0.00	885.00
5100	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	418.56	0.00	0.00	418.56
5100	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,973.28	0.00	0.00	1,973.28
5100	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,421.15	0.00	0.00	8,421.15
5100	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	48,362.23	0.00	0.00	48,362.23
5100	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	2,449.00	0.00	0.00	2,449.00
5100	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,624.22	0.00	0.00	1,624.22
5100	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	669,840.18	0.00	0.00	669,840.18
5100	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	205,939.44	0.00	0.00	205,939.44
5100	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	15,165.03	0.00	0.00	15,165.03
5100	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	223,877.01	0.00	0.00	223,877.01
5100	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	51,507.25	0.00	0.00	51,507.25
5100	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,190.73	0.00	0.00	78,190.73
5100	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,017.52	0.00	0.00	58,017.52
5100	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,956.96	0.00	0.00	7,956.96
5100	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,841.53	0.00	0.00	6,841.53
5100	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,253.63	0.00	0.00	32,253.63
5100	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	24,625.25	0.00	0.00	24,625.25
5100	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,368.69	0.00	0.00	21,368.69
5100	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	38,075.84	0.00	0.00	38,075.84
5100	E00310000	020302010111110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
5100	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,192.33	0.00	0.00	6,192.33
5100	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	289,734.89	0.00	0.00	289,734.89
5100	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	135,537.45	0.00	0.00	135,537.45
5100	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	4,184.32	0.00	0.00	4,184.32
5100	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	102,264.56	0.00	0.00	102,264.56
5100	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	17,427.97	0.00	0.00	17,427.97
5100	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,899.49	0.00	0.00	34,899.49
5100	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,895.51	0.00	0.00	25,895.51
5100	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,993.62	0.00	0.00	4,993.62
5100	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,053.75	0.00	0.00	3,053.75
5100	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,395.99	0.00	0.00	14,395.99
5100	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
5100	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,396.18	0.00	0.00	7,396.18
5100	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,360.52	0.00	0.00	2,360.52
5100	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	2,204.26	0.00	0.00	2,204.26
5100	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,446.20	0.00	0.00	13,446.20
5100	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,862.32	0.00	0.00	2,862.32
5100	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,006.74	0.00	0.00	29,006.74
5100	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	344,852.08	0.00	0.00	344,852.08
5100	E00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	16,912.80	0.00	0.00	16,912.80
5100	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,418.88	0.00	0.00	71,418.88
5100	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	287,770.07	0.00	0.00	287,770.07
5100	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,019.34	0.00	0.00	40,019.34
5100	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	4,859.64	0.00	0.00	4,859.64
5100	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	83,553.34	0.00	0.00	83,553.34
5100	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	12,937.48	0.00	0.00	12,937.48
5100	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,727.95	0.00	0.00	46,727.95
5100	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,672.05	0.00	0.00	34,672.05
5100	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,570.76	0.00	0.00	6,570.76
5100	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,088.72	0.00	0.00	4,088.72
5100	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,275.45	0.00	0.00	19,275.45
5100	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,906.56	0.00	0.00	3,906.56
5100	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,446.79	0.00	0.00	15,446.79
5100	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	10,831.95	0.00	0.00	10,831.95
5100	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	15,539.79	0.00	0.00	15,539.79
5100	E00312000	020608040101110201	3121		Gas	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
5100	E00312000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	110,408.01	0.00	0.00	110,408.01

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00312000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,817.22	0.00	0.00	1,817.22
5100	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	122,035.76	0.00	0.00	122,035.76
5100	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,923.61	0.00	0.00	72,923.61
5100	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	3,018.40	0.00	0.00	3,018.40
5100	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	37,915.59	0.00	0.00	37,915.59
5100	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	15,742.36	0.00	0.00	15,742.36
5100	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,490.38	0.00	0.00	6,490.38
5100	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,815.84	0.00	0.00	4,815.84
5100	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,200.72	0.00	0.00	1,200.72
5100	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	567.90	0.00	0.00	567.90
5100	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,677.32	0.00	0.00	2,677.32
5100	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,925.92	0.00	0.00	2,925.92
5100	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	1,237.00	0.00	0.00	1,237.00
5100	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	919.72	0.00	0.00	919.72
5100	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	223,544.32	0.00	0.00	223,544.32
5100	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	86,058.87	0.00	0.00	86,058.87
5100	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	7,511.40	0.00	0.00	7,511.40
5100	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	62,765.92	0.00	0.00	62,765.92
5100	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	32,881.17	0.00	0.00	32,881.17
5100	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,942.16	0.00	0.00	14,942.16
5100	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,087.04	0.00	0.00	11,087.04
5100	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,307.46	0.00	0.00	1,307.46
5100	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,163.74	0.00	0.00	6,163.74
5100	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,604.02	0.00	0.00	1,604.02
5100	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,543.32	0.00	0.00	6,543.32
5100	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,038.54	0.00	0.00	2,038.54
5100	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	80,900.82	0.00	0.00	80,900.82
5100	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	22,068.72	0.00	0.00	22,068.72
5100	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	1,405.54	0.00	0.00	1,405.54
5100	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	48,102.28	0.00	0.00	48,102.28
5100	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	5,590.40	0.00	0.00	5,590.40
5100	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,407.71	0.00	0.00	7,407.71
5100	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,496.53	0.00	0.00	5,496.53
5100	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,370.44	0.00	0.00	1,370.44
5100	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	648.17	0.00	0.00	648.17
5100	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,055.66	0.00	0.00	3,055.66
5100	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,895.13	0.00	0.00	1,895.13
5100	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00
5100	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	595.70	0.00	0.00	595.70
5100	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	27,634.08	0.00	0.00	27,634.08
5100	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,496.10	0.00	0.00	28,496.10

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	20,994.17	0.00	0.00	20,994.17
5100	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,480.42	0.00	0.00	3,480.42
5100	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,582.46	0.00	0.00	2,582.46
5100	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	643.86	0.00	0.00	643.86
5100	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.56	0.00	0.00	304.56
5100	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,435.68	0.00	0.00	1,435.68
5100	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,678.95	0.00	0.00	8,678.95
5100	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	13,491.12	0.00	0.00	13,491.12
5100	E00314000	020608020302110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	20,638.72	0.00	0.00	20,638.72
5100	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
5100	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	703.97	0.00	0.00	703.97
5100	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	181,634.23	0.00	0.00	181,634.23
5100	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,135.53	0.00	0.00	33,135.53
5100	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	4,044.60	0.00	0.00	4,044.60
5100	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	27,410.79	0.00	0.00	27,410.79
5100	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	16,857.01	0.00	0.00	16,857.01
5100	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,155.30	0.00	0.00	19,155.30
5100	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,213.24	0.00	0.00	14,213.24
5100	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,283.40	0.00	0.00	1,283.40
5100	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,676.12	0.00	0.00	1,676.12
5100	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,901.56	0.00	0.00	7,901.56
5100	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,746.97	0.00	0.00	7,746.97
5100	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,621.72	0.00	0.00	1,621.72
5100	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,163.76	0.00	0.00	1,163.76
5100	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	62,426.68	0.00	0.00	62,426.68
5100	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,326.45	0.00	0.00	39,326.45
5100	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	15,895.09	0.00	0.00	15,895.09
5100	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,631.17	0.00	0.00	6,631.17
5100	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,920.30	0.00	0.00	4,920.30
5100	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,226.75	0.00	0.00	1,226.75
5100	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	580.23	0.00	0.00	580.23
5100	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,735.32	0.00	0.00	2,735.32
5100	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	0.00	1,991.13
5100	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	963.38	0.00	0.00	963.38
5100	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	247,412.40	0.00	0.00	247,412.40
5100	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	113,597.81	0.00	0.00	113,597.81
5100	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	7,912.48	0.00	0.00	7,912.48
5100	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	29,099.91	0.00	0.00	29,099.91
5100	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	164,351.66	0.00	0.00	164,351.66
5100	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	15,502.47	0.00	0.00	15,502.47
5100	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,956.10	0.00	0.00	30,956.10
5100	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,969.36	0.00	0.00	22,969.36



## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
5100	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,246.07	0.00	0.00	4,246.07
5100	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,708.63	0.00	0.00	2,708.63
5100	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,769.26	0.00	0.00	12,769.26
5100	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,284.01	0.00	0.00	6,284.01
5100	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,129.46	0.00	0.00	7,129.46
5100	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,973.06	0.00	0.00	2,973.06
5200					Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	50,361.79	0.00	0.00	50,361.79
5200	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	3,861.79	0.00	0.00	3,861.79
5200	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	538,525.70	0.00	0.00	538,525.70
5500	000000001				Depreciacion acumulada de Bienes Inmuebles	52,452.65	0.00	0.00	52,452.65
5500	000000002				Depreciacion de Mobiliario y Equipo de Oficina	24,401.40	0.00	0.00	24,401.40
5500	000000003				Depreciacion de Equipo contra Incendio	44.50	0.00	0.00	44.50
5500	000000004				Depreciacion de Equipo de Computo y Accesorios	178,379.30	0.00	0.00	178,379.30
5500	000000005				Depreciacion de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,838.45	0.00	0.00	20,838.45
5500	000000006				Depreciacion de Equipo Instrumental Medico y de Laboratorio	100,432.45	0.00	0.00	100,432.45
5500	000000007				Depreciacion de Equipo de Transporte y Vehiculos	150,339.95	0.00	0.00	150,339.95
5500	000000008				Depreciacion de Maquinaria y Otros Equipos y Herramientas	11,637.00	0.00	0.00	11,637.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	18,566,960.00	0.00	0.00	18,566,960.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	130,800.00	0.00	0.00	130,800.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	39,960.00	0.00	0.00	39,960.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8110	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8110	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	16,800,000.00	0.00	0.00	16,800,000.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	9,658,264.13	0.00	0.00	9,658,264.13
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	-52,960.00	0.00	0.00	-52,960.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	61,352.50	0.00	0.00	61,352.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	713,891.00	0.00	0.00	713,891.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	30,653.50	0.00	0.00	30,653.50
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	3,965.00	0.00	0.00	3,965.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	-44,325.00	0.00	0.00	-44,325.00
8120	000004173	00000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	-10,246.38	0.00	0.00	-10,246.38
8120	000004223	00000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	8,956,060.60	0.00	0.00	8,956,060.60
8120	000004311	00000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	-127.09	0.00	0.00	-127.09
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	8,908,695.87	0.00	0.00	8,908,695.87
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0001	Estancias Infantiles	112,960.00	0.00	0.00	112,960.00
8150	000004173	00000000000000000001	0001	0003	Servicios Médicos	238,647.50	0.00	0.00	238,647.50

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0013	Desayunos Escolares	461,109.00	0.00	0.00	461,109.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0015	Servicios Jurídicos	100,146.50	0.00	0.00	100,146.50
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0016	Servicios Psicológicos	35,995.00	0.00	0.00	35,995.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0017	Servicios de Terapia y Discapacidad	104,325.00	0.00	0.00	104,325.00
8150	000004173	0000000000000000001	0001	0018	Ingresos diversos	11,446.38	0.00	0.00	11,446.38
8150	000004223	0000000000000000001	0001	0002	Subsidios para Gastos de Operación	7,843,939.40	0.00	0.00	7,843,939.40
8150	000004311	0000000000000000001	0001	0001	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	127.09	0.00	0.00	127.09
8211					Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	18,026,960.00	0.00	0.00	18,026,960.00
8211	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	809.00	0.00	0.00	809.00
8211	A00300000	010301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00
8211	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,782.00	0.00	0.00	5,782.00
8211	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	289,344.00	0.00	0.00	289,344.00
8211	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	567,864.00	0.00	0.00	567,864.00
8211	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	14,912.00	0.00	0.00	14,912.00
8211	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
8211	B00300000	010301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	8,059.00	0.00	0.00	8,059.00
8211	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	58,944.00	0.00	0.00	58,944.00
8211	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,480.00	0.00	0.00	21,480.00
8211	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,504.00	0.00	0.00	3,504.00
8211	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00
8211	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
8211	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	92,186.00	0.00	0.00	92,186.00
8211	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,248.00	0.00	0.00	14,248.00
8211	B00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8211	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	29,549.00	0.00	0.00	29,549.00
8211	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	757.00	0.00	0.00	757.00
8211	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8211	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	916.00	0.00	0.00	916.00

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	552.00	0.00	0.00	552.00
8211	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,881.00	0.00	0.00	3,881.00
8211	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	165,576.00	0.00	0.00	165,576.00
8211	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	6,921.00	0.00	0.00	6,921.00
8211	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	5,114.00	0.00	0.00	5,114.00
8211	B00307000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00
8211	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
8211	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,288.00	0.00	0.00	12,288.00
8211	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,896.00	0.00	0.00	1,896.00
8211	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00
8211	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8211	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
8211	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8211	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,343.00	0.00	0.00	12,343.00
8211	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	360,408.00	0.00	0.00	360,408.00
8211	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	17,667.00	0.00	0.00	17,667.00
8211	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	13,901.00	0.00	0.00	13,901.00
8211	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,048.00	0.00	0.00	36,048.00
8211	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,736.00	0.00	0.00	26,736.00
8211	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	5,496.00	0.00	0.00	5,496.00
8211	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,144.00	0.00	0.00	3,144.00
8211	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,232.00	0.00	0.00	5,232.00
8211	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	102,998.00	0.00	0.00	102,998.00
8211	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	14,844.00	0.00	0.00	14,844.00
8211	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	388,656.00	0.00	0.00	388,656.00
8211	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	17,810.00	0.00	0.00	17,810.00
8211	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
8211	C00306000	010502050203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,046.00	0.00	0.00	4,046.00
8211	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	38,856.00	0.00	0.00	38,856.00
8211	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	28,824.00	0.00	0.00	28,824.00
8211	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00
8211	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,384.00	0.00	0.00	3,384.00

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,640.00	0.00	0.00	5,640.00
8211	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	69,576.00	0.00	0.00	69,576.00
8211	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	26,323.00	0.00	0.00	26,323.00
8211	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8211	C00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,546.00	0.00	0.00	20,546.00
8211	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	8,460.00	0.00	0.00	8,460.00
8211	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	168,744.00	0.00	0.00	168,744.00
8211	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	8,624.00	0.00	0.00	8,624.00
8211	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
8211	D00305000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00
8211	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,872.00	0.00	0.00	16,872.00
8211	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,528.00	0.00	0.00	12,528.00
8211	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,488.00	0.00	0.00	1,488.00
8211	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,448.00	0.00	0.00	2,448.00
8211	D00305000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,565.00	0.00	0.00	16,565.00
8211	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,872.00	0.00	0.00	11,872.00
8211	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	222,240.00	0.00	0.00	222,240.00
8211	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	1,135,728.00	0.00	0.00	1,135,728.00
8211	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	14,451.00	0.00	0.00	14,451.00
8211	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8211	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
8211	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,224.00	0.00	0.00	22,224.00
8211	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,488.00	0.00	0.00	16,488.00
8211	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,952.00	0.00	0.00	2,952.00
8211	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00
8211	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,216.00	0.00	0.00	3,216.00
8211	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	57,875.00	0.00	0.00	57,875.00
8211	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8211	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	43,632.00	0.00	0.00	43,632.00

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	65,472.00	0.00	0.00	65,472.00
8211	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,192.00	0.00	0.00	126,192.00
8211	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	4,642.00	0.00	0.00	4,642.00
8211	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	2,691.00	0.00	0.00	2,691.00
8211	E00301000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
8211	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,552.00	0.00	0.00	6,552.00
8211	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,848.00	0.00	0.00	4,848.00
8211	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8211	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	576.00	0.00	0.00	576.00
8211	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	936.00	0.00	0.00	936.00
8211	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	32,755.00	0.00	0.00	32,755.00
8211	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,038.00	0.00	0.00	7,038.00
8211	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	186,659.00	0.00	0.00	186,659.00
8211	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
8211	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
8211	E00304000	010502050107110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00
8211	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	552.00	0.00	0.00	552.00
8211	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,689.00	0.00	0.00	7,689.00
8211	E00304000	010502050107140101	3331		Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8211	E00305000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	99,072.00	0.00	0.00	99,072.00
8211	E00308000	020608010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,192.00	0.00	0.00	126,192.00
8211	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	6,566.00	0.00	0.00	6,566.00
8211	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00
8211	E00308000	020608010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,602.00	0.00	0.00	2,602.00
8211	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	9,912.00	0.00	0.00	9,912.00
8211	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
8211	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,824.00	0.00	0.00	1,824.00
8211	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	864.00	0.00	0.00	864.00
8211	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,416.00	0.00	0.00	1,416.00
8211	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,194.00	0.00	0.00	17,194.00
8211	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	7,683.00	0.00	0.00	7,683.00
8211	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	378,576.00	0.00	0.00	378,576.00

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
8211	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,916.00	0.00	0.00	4,916.00
8211	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,568.00	0.00	0.00	11,568.00
8211	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	883,920.00	0.00	0.00	883,920.00
8211	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	694,056.00	0.00	0.00	694,056.00
8211	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	51,196.00	0.00	0.00	51,196.00
8211	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	35,492.00	0.00	0.00	35,492.00
8211	E00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	10,156.00	0.00	0.00	10,156.00
8211	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	88,392.00	0.00	0.00	88,392.00
8211	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	65,592.00	0.00	0.00	65,592.00
8211	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	15,168.00	0.00	0.00	15,168.00
8211	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	7,728.00	0.00	0.00	7,728.00
8211	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,864.00	0.00	0.00	12,864.00
8211	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	215,476.00	0.00	0.00	215,476.00
8211	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	489,876.00	0.00	0.00	489,876.00
8211	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8211	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	56,745.00	0.00	0.00	56,745.00
8211	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	259,246.00	0.00	0.00	259,246.00
8211	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	446,930.00	0.00	0.00	446,930.00
8211	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	14,591.00	0.00	0.00	14,591.00
8211	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
8211	E00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	7,444.00	0.00	0.00	7,444.00
8211	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	25,922.00	0.00	0.00	25,922.00
8211	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	19,242.00	0.00	0.00	19,242.00
8211	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00
8211	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,258.00	0.00	0.00	2,258.00
8211	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,764.00	0.00	0.00	3,764.00
8211	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	66,850.00	0.00	0.00	66,850.00
8211	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	24,171.00	0.00	0.00	24,171.00

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	1,175,000.00	0.00	0.00	1,175,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	304,944.00	0.00	0.00	304,944.00
8211	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	15,011.00	0.00	0.00	15,011.00
8211	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	12,532.00	0.00	0.00	12,532.00
8211	E00312000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	746.00	0.00	0.00	746.00
8211	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,480.00	0.00	0.00	30,480.00
8211	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,632.00	0.00	0.00	22,632.00
8211	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,464.00	0.00	0.00	4,464.00
8211	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,664.00	0.00	0.00	2,664.00
8211	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,416.00	0.00	0.00	4,416.00
8211	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	47,273.00	0.00	0.00	47,273.00
8211	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3121		Gas	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,306.00	0.00	0.00	13,306.00
8211	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	176,280.00	0.00	0.00	176,280.00
8211	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	10,442.00	0.00	0.00	10,442.00
8211	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	7,244.00	0.00	0.00	7,244.00
8211	E00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	902.00	0.00	0.00	902.00
8211	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	17,616.00	0.00	0.00	17,616.00
8211	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,080.00	0.00	0.00	13,080.00
8211	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,264.00	0.00	0.00	3,264.00
8211	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,536.00	0.00	0.00	1,536.00
8211	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,568.00	0.00	0.00	2,568.00
8211	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	58,875.00	0.00	0.00	58,875.00
8211	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,511.00	0.00	0.00	9,511.00
8211	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	438,672.00	0.00	0.00	438,672.00
8211	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	191,917.00	0.00	0.00	191,917.00
8211	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	26,329.00	0.00	0.00	26,329.00
8211	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	18,027.00	0.00	0.00	18,027.00
8211	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00
8211	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	43,872.00	0.00	0.00	43,872.00
8211	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	32,544.00	0.00	0.00	32,544.00
8211	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00
8211	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,384.00	0.00	0.00	6,384.00
8211	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	115,094.00	0.00	0.00	115,094.00
8211	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	23,815.00	0.00	0.00	23,815.00
8211	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	68,736.00	0.00	0.00	68,736.00
8211	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	65,725.00	0.00	0.00	65,725.00
8211	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	4,183.00	0.00	0.00	4,183.00
8211	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
8211	E00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	687.00	0.00	0.00	687.00
8211	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,864.00	0.00	0.00	6,864.00
8211	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,112.00	0.00	0.00	5,112.00
8211	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,272.00	0.00	0.00	1,272.00
8211	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	600.00	0.00	0.00	600.00
8211	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,008.00	0.00	0.00	1,008.00
8211	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	17,211.00	0.00	0.00	17,211.00
8211	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8211	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8211	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,789.00	0.00	0.00	4,789.00
8211	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	63,096.00	0.00	0.00	63,096.00
8211	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	712.00	0.00	0.00	712.00
8211	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
8211	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	771.00	0.00	0.00	771.00
8211	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,312.00	0.00	0.00	6,312.00
8211	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,680.00	0.00	0.00	4,680.00
8211	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	552.00	0.00	0.00	552.00
8211	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,877.00	0.00	0.00	3,877.00
8211	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	277,176.00	0.00	0.00	277,176.00
8211	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	60,467.00	0.00	0.00	60,467.00
8211	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	13,048.00	0.00	0.00	13,048.00
8211	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	10,162.00	0.00	0.00	10,162.00
8211	E00315000	010502060401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	823.00	0.00	0.00	823.00
8211	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	27,720.00	0.00	0.00	27,720.00
8211	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,568.00	0.00	0.00	20,568.00
8211	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
8211	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,424.00	0.00	0.00	2,424.00
8211	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	4,008.00	0.00	0.00	4,008.00



## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8211	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	53,932.00	0.00	0.00	53,932.00
8211	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	12,476.00	0.00	0.00	12,476.00
8211	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	189,288.00	0.00	0.00	189,288.00
8211	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	912.00	0.00	0.00	912.00
8211	F00313000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
8211	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,797.00	0.00	0.00	5,797.00
8211	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	234,240.00	0.00	0.00	234,240.00
8211	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	375,947.00	0.00	0.00	375,947.00
8211	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	9,211.00	0.00	0.00	9,211.00
8211	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	7,642.00	0.00	0.00	7,642.00
8211	G00303000	010304010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
8211	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	23,424.00	0.00	0.00	23,424.00
8211	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	17,376.00	0.00	0.00	17,376.00
8211	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8211	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8211	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,408.00	0.00	0.00	3,408.00
8211	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	43,322.00	0.00	0.00	43,322.00
8211	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8211	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8212					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>180,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>180,000.00</b>
8212	A00300000	010301010101140101	4811		<i>Otros Avuidas</i> Donativos a instituciones sin fines de lucro	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00
8214					<b>Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de</b>	<b>360,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>360,000.00</b>
8214	B00300000	010301010201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00
8221					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>7,186,919.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,186,919.68</b>
8221	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	-67,966.46	0.00	0.00	-67,966.46
8221	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	37,163.08	0.00	0.00	37,163.08
8221	A00300000	010301010101110201	1321		Prima vacacional	809.00	0.00	0.00	809.00
8221	A00300000	010301010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00
8221	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	-83,852.02	0.00	0.00	-83,852.02
8221	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-14,742.65	0.00	0.00	-14,742.65
8221	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-10,939.07	0.00	0.00	-10,939.07
8221	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,727.38	0.00	0.00	-2,727.38
8221	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,290.00	0.00	0.00	-1,290.00
8221	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,081.36	0.00	0.00	-6,081.36

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	66,259.64	0.00	0.00	66,259.64
8221	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	-23,200.00	0.00	0.00	-23,200.00
8221	A00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	-928.00	0.00	0.00	-928.00
8221	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	-87,005.61	0.00	0.00	-87,005.61
8221	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,999.46	0.00	0.00	4,999.46
8221	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	-29,210.30	0.00	0.00	-29,210.30
8221	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	348,483.46	0.00	0.00	348,483.46
8221	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	11,683.30	0.00	0.00	11,683.30
8221	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	11,890.00	0.00	0.00	11,890.00
8221	B00300000	010301010201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	8,059.00	0.00	0.00	8,059.00
8221	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	-119,606.40	0.00	0.00	-119,606.40
8221	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	-28,349.74	0.00	0.00	-28,349.74
8221	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,882.85	0.00	0.00	22,882.85
8221	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,277.34	0.00	0.00	-5,277.34
8221	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-985.05	0.00	0.00	-985.05
8221	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-635.28	0.00	0.00	-635.28
8221	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,699.09	0.00	0.00	-10,699.09
8221	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	82,051.72	0.00	0.00	82,051.72
8221	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	76,369.94	0.00	0.00	76,369.94
8221	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	-4,385.10	0.00	0.00	-4,385.10
8221	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	39,037.08	0.00	0.00	39,037.08
8221	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	-3,480.00	0.00	0.00	-3,480.00
8221	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	-4,739.76	0.00	0.00	-4,739.76
8221	B00300000	010301010201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	351,000.00	0.00	0.00	351,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,041.00	0.00	0.00	3,041.00
8221	B00300000	010301010201110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	193,272.00	0.00	0.00	193,272.00
8221	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8221	B00300000	010301010201110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	14,248.00	0.00	0.00	14,248.00
8221	B00300000	010301010201110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-166.00	0.00	0.00	-166.00
8221	B00300000	010301010201110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8221	B00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	-179.97	0.00	0.00	-179.97
8221	B00300000	010301010201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	-38,488.00	0.00	0.00	-38,488.00
8221	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	25,419.24	0.00	0.00	25,419.24
8221	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
8221	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	31,047.83	0.00	0.00	31,047.83
8221	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,912.86	0.00	0.00	40,912.86
8221	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	757.00	0.00	0.00	757.00
8221	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	1,355.00	0.00	0.00	1,355.00
8221	B00302000	010803010103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	916.00	0.00	0.00	916.00

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	-1,772.58	0.00	0.00	-1,772.58
8221	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,324.69	0.00	0.00	1,324.69
8221	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	979.41	0.00	0.00	979.41
8221	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-327.92	0.00	0.00	-327.92
8221	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	115.62	0.00	0.00	115.62
8221	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,145.22	0.00	0.00	-1,145.22
8221	B00302000	010803010103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,420.60	0.00	0.00	3,420.60
8221	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	31,189.87	0.00	0.00	31,189.87
8221	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,428.04	0.00	0.00	149,428.04
8221	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	4,916.00	0.00	0.00	4,916.00
8221	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	5,114.00	0.00	0.00	5,114.00
8221	B00307000	010502060301110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,176.00	0.00	0.00	2,176.00
8221	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	-61,538.20	0.00	0.00	-61,538.20
8221	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	-12,751.77	0.00	0.00	-12,751.77
8221	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,623.60	0.00	0.00	-1,623.60
8221	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,204.08	0.00	0.00	-1,204.08
8221	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-283.40	0.00	0.00	-283.40
8221	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-151.05	0.00	0.00	-151.05
8221	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-5,100.72	0.00	0.00	-5,100.72
8221	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	35,915.99	0.00	0.00	35,915.99
8221	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,532.23	0.00	0.00	21,532.23
8221	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	3,603.00	0.00	0.00	3,603.00
8221	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	10,819.60	0.00	0.00	10,819.60
8221	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	155,516.65	0.00	0.00	155,516.65
8221	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	12,576.15	0.00	0.00	12,576.15
8221	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	13,901.00	0.00	0.00	13,901.00
8221	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	-36,263.45	0.00	0.00	-36,263.45
8221	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	-31,791.03	0.00	0.00	-31,791.03
8221	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	16,416.64	0.00	0.00	16,416.64
8221	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	12,169.49	0.00	0.00	12,169.49
8221	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,759.32	0.00	0.00	4,759.32
8221	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,426.29	0.00	0.00	1,426.29
8221	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,865.99	0.00	0.00	-2,865.99
8221	B00309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-566.80	0.00	0.00	-566.80
8221	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	93,123.02	0.00	0.00	93,123.02
8221	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,378.28	0.00	0.00	22,378.28
8221	B00309000	020402010101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	B00309000	020402010101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	13,312.82	0.00	0.00	13,312.82
8221	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	150,904.95	0.00	0.00	150,904.95
8221	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	109,020.23	0.00	0.00	109,020.23

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	13,315.75	0.00	0.00	13,315.75
8221	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	14,866.00	0.00	0.00	14,866.00
8221	C00306000	010502050203110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,046.00	0.00	0.00	4,046.00
8221	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	-114,466.45	0.00	0.00	-114,466.45
8221	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	-22,098.91	0.00	0.00	-22,098.91
8221	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,604.48	0.00	0.00	10,604.48
8221	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,861.46	0.00	0.00	7,861.46
8221	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	674.74	0.00	0.00	674.74
8221	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	911.92	0.00	0.00	911.92
8221	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-6,013.67	0.00	0.00	-6,013.67
8221	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,933.90	0.00	0.00	59,933.90
8221	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	61,721.25	0.00	0.00	61,721.25
8221	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	-5,585.00	0.00	0.00	-5,585.00
8221	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	-43,500.00	0.00	0.00	-43,500.00
8221	C00306000	010502050203110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	14,829.72	0.00	0.00	14,829.72
8221	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	-256.90	0.00	0.00	-256.90
8221	C00306000	010502050203110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	10,434.00	0.00	0.00	10,434.00
8221	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	-160.00	0.00	0.00	-160.00
8221	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,729.70	0.00	0.00	17,729.70
8221	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	7,727.00	0.00	0.00	7,727.00
8221	C00306000	010502050203140101	3331		Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8221	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	-103,244.31	0.00	0.00	-103,244.31
8221	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	145,265.00	0.00	0.00	145,265.00
8221	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	1,434.35	0.00	0.00	1,434.35
8221	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	6,525.00	0.00	0.00	6,525.00
8221	D00305000	010502060101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00
8221	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	-105,217.07	0.00	0.00	-105,217.07
8221	D00305000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	-4,027.86	0.00	0.00	-4,027.86
8221	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-18,419.85	0.00	0.00	-18,419.85
8221	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-13,658.48	0.00	0.00	-13,658.48
8221	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-4,585.09	0.00	0.00	-4,585.09
8221	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,600.04	0.00	0.00	-1,600.04
8221	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-12,109.97	0.00	0.00	-12,109.97
8221	D00305000	010502060101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,727.67	0.00	0.00	-2,727.67
8221	D00305000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	16,219.26	0.00	0.00	16,219.26
8221	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	44,345.67	0.00	0.00	44,345.67
8221	D00305000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	-2,296.80	0.00	0.00	-2,296.80
8221	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,533.02	0.00	0.00	9,533.02
8221	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	-224,812.34	0.00	0.00	-224,812.34
8221	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	883,946.84	0.00	0.00	883,946.84

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	9,602.04	0.00	0.00	9,602.04
8221	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	8,472.00	0.00	0.00	8,472.00
8221	D00307000	010502060201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	13,972.00	0.00	0.00	13,972.00
8221	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	-142,599.59	0.00	0.00	-142,599.59
8221	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	-18,556.36	0.00	0.00	-18,556.36
8221	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-28,882.60	0.00	0.00	-28,882.60
8221	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-21,433.15	0.00	0.00	-21,433.15
8221	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-4,897.57	0.00	0.00	-4,897.57
8221	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-2,527.80	0.00	0.00	-2,527.80
8221	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-17,865.61	0.00	0.00	-17,865.61
8221	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-2,240.20	0.00	0.00	-2,240.20
8221	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	48,368.03	0.00	0.00	48,368.03
8221	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-36,001.04	0.00	0.00	-36,001.04
8221	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	174,421.23	0.00	0.00	174,421.23
8221	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
8221	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	45,516.57	0.00	0.00	45,516.57
8221	D00307000	010502060201110201	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-23,549.76	0.00	0.00	-23,549.76
8221	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	37,592.00	0.00	0.00	37,592.00
8221	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	38,358.70	0.00	0.00	38,358.70
8221	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-17,727.93	0.00	0.00	-17,727.93
8221	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	-4,216.59	0.00	0.00	-4,216.59
8221	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-1,850.84	0.00	0.00	-1,850.84
8221	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-1,373.32	0.00	0.00	-1,373.32
8221	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-342.40	0.00	0.00	-342.40
8221	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-161.96	0.00	0.00	-161.96
8221	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-763.44	0.00	0.00	-763.44
8221	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	17,628.12	0.00	0.00	17,628.12
8221	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-226.86	0.00	0.00	-226.86
8221	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	11,644.22	0.00	0.00	11,644.22
8221	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	97,406.80	0.00	0.00	97,406.80
8221	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	3,520.75	0.00	0.00	3,520.75
8221	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	2,691.00	0.00	0.00	2,691.00
8221	E00301000	020608030201110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
8221	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	-33,492.29	0.00	0.00	-33,492.29
8221	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	-10,014.58	0.00	0.00	-10,014.58
8221	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,140.72	0.00	0.00	1,140.72
8221	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	832.83	0.00	0.00	832.83
8221	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	198.93	0.00	0.00	198.93
8221	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	102.51	0.00	0.00	102.51
8221	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,296.09	0.00	0.00	-1,296.09
8221	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	29,031.17	0.00	0.00	29,031.17

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	16,750.16	0.00	0.00	16,750.16
8221	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	-1,811.61	0.00	0.00	-1,811.61
8221	E00301000	020608030201110201	3111		Servicio de energía eléctrica	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,982.84	0.00	0.00	5,982.84
8221	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	-13,773.30	0.00	0.00	-13,773.30
8221	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,440.64	0.00	0.00	146,440.64
8221	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	1,542.00	0.00	0.00	1,542.00
8221	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	1,882.00	0.00	0.00	1,882.00
8221	E00304000	010502050107110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,739.00	0.00	0.00	2,739.00
8221	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	-48,662.56	0.00	0.00	-48,662.56
8221	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,769.16	0.00	0.00	-6,769.16
8221	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,026.24	0.00	0.00	-5,026.24
8221	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,420.03	0.00	0.00	-2,420.03
8221	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-592.63	0.00	0.00	-592.63
8221	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-4,483.96	0.00	0.00	-4,483.96
8221	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,869.03	0.00	0.00	25,869.03
8221	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,445.30	0.00	0.00	6,445.30
8221	E00304000	010502050107140101	3331		Servicios informáticos	21,750.00	0.00	0.00	21,750.00
8221	E00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	-26,614.55	0.00	0.00	-26,614.55
8221	E00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	-12,470.00	0.00	0.00	-12,470.00
8221	E00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-3,908.45	0.00	0.00	-3,908.45
8221	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-2,900.07	0.00	0.00	-2,900.07
8221	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-723.07	0.00	0.00	-723.07
8221	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-341.98	0.00	0.00	-341.98
8221	E00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,612.23	0.00	0.00	-1,612.23
8221	E00305000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,008.87	0.00	0.00	28,008.87
8221	E00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	-239.19	0.00	0.00	-239.19
8221	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	-57,513.74	0.00	0.00	-57,513.74
8221	E00308000	020608010105110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	126,192.00	0.00	0.00	126,192.00
8221	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	4,147.05	0.00	0.00	4,147.05
8221	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	4,071.00	0.00	0.00	4,071.00
8221	E00308000	020608010105110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,602.00	0.00	0.00	2,602.00
8221	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	-35,947.97	0.00	0.00	-35,947.97
8221	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	-5,764.57	0.00	0.00	-5,764.57
8221	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-12,913.50	0.00	0.00	-12,913.50
8221	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-9,592.52	0.00	0.00	-9,592.52
8221	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,398.78	0.00	0.00	-2,398.78
8221	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,133.22	0.00	0.00	-1,133.22
8221	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-7,999.48	0.00	0.00	-7,999.48
8221	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	13,774.48	0.00	0.00	13,774.48
8221	E00308000	020608010105110201	2111		Materiales y útiles de oficina	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,674.58	0.00	0.00	6,674.58

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	-41,378.76	0.00	0.00	-41,378.76
8221	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	235,195.92	0.00	0.00	235,195.92
8221	E00309000	020608050103110201	1321		Prima vacacional	1,635.00	0.00	0.00	1,635.00
8221	E00309000	020608050103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	4,916.00	0.00	0.00	4,916.00
8221	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	-22,686.48	0.00	0.00	-22,686.48
8221	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-4,783.74	0.00	0.00	-4,783.74
8221	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-3,549.54	0.00	0.00	-3,549.54
8221	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-885.00	0.00	0.00	-885.00
8221	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-418.56	0.00	0.00	-418.56
8221	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-1,973.28	0.00	0.00	-1,973.28
8221	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,578.85	0.00	0.00	21,578.85
8221	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	83,637.77	0.00	0.00	83,637.77
8221	E00309000	020608050103110201	3111		Servicio de energía eléctrica	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	6,551.00	0.00	0.00	6,551.00
8221	E00309000	020608050103110201	3141		Servicio de telefonía convencional	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8221	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8221	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	9,943.78	0.00	0.00	9,943.78
8221	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	214,079.82	0.00	0.00	214,079.82
8221	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	488,116.56	0.00	0.00	488,116.56
8221	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	36,030.97	0.00	0.00	36,030.97
8221	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	35,492.00	0.00	0.00	35,492.00
8221	E00310000	020302010111110201	1323		Aguinaldo de eventuales	10,156.00	0.00	0.00	10,156.00
8221	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	-223,877.01	0.00	0.00	-223,877.01
8221	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	-51,507.25	0.00	0.00	-51,507.25
8221	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	10,201.27	0.00	0.00	10,201.27
8221	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	7,574.48	0.00	0.00	7,574.48
8221	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,211.04	0.00	0.00	7,211.04
8221	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	886.47	0.00	0.00	886.47
8221	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-19,389.63	0.00	0.00	-19,389.63
8221	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,417.00	0.00	0.00	-1,417.00
8221	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	190,850.75	0.00	0.00	190,850.75
8221	E00310000	020302010111110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,631.31	0.00	0.00	8,631.31
8221	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	451,800.16	0.00	0.00	451,800.16
8221	E00310000	020302010111110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-32,480.00	0.00	0.00	-32,480.00
8221	E00310000	020302010111110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8221	E00310000	020302010111110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	50,552.67	0.00	0.00	50,552.67
8221	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	-30,488.89	0.00	0.00	-30,488.89
8221	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	311,392.55	0.00	0.00	311,392.55
8221	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	10,406.68	0.00	0.00	10,406.68
8221	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	9,852.00	0.00	0.00	9,852.00
8221	E00311000	020506030101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	7,444.00	0.00	0.00	7,444.00

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	-102,264.56	0.00	0.00	-102,264.56
8221	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	-17,427.97	0.00	0.00	-17,427.97
8221	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-8,977.49	0.00	0.00	-8,977.49
8221	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-6,653.51	0.00	0.00	-6,653.51
8221	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,273.62	0.00	0.00	-1,273.62
8221	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-795.75	0.00	0.00	-795.75
8221	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-10,631.99	0.00	0.00	-10,631.99
8221	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-566.80	0.00	0.00	-566.80
8221	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	59,453.82	0.00	0.00	59,453.82
8221	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	27,639.48	0.00	0.00	27,639.48
8221	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	-2,204.26	0.00	0.00	-2,204.26
8221	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	82,553.80	0.00	0.00	82,553.80
8221	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8221	E00311000	020506030101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,308.68	0.00	0.00	21,308.68
8221	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	-29,006.74	0.00	0.00	-29,006.74
8221	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	830,147.92	0.00	0.00	830,147.92
8221	E00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	-16,912.80	0.00	0.00	-16,912.80
8221	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	-71,418.88	0.00	0.00	-71,418.88
8221	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	17,173.93	0.00	0.00	17,173.93
8221	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	23,076.66	0.00	0.00	23,076.66
8221	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	10,151.36	0.00	0.00	10,151.36
8221	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	12,532.00	0.00	0.00	12,532.00
8221	E00312000	020608040101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	746.00	0.00	0.00	746.00
8221	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	-83,553.34	0.00	0.00	-83,553.34
8221	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	-12,937.48	0.00	0.00	-12,937.48
8221	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-16,247.95	0.00	0.00	-16,247.95
8221	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-12,040.05	0.00	0.00	-12,040.05
8221	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,106.76	0.00	0.00	-2,106.76
8221	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-1,424.72	0.00	0.00	-1,424.72
8221	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-14,859.45	0.00	0.00	-14,859.45
8221	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-3,906.56	0.00	0.00	-3,906.56
8221	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	31,826.21	0.00	0.00	31,826.21
8221	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	25,168.05	0.00	0.00	25,168.05
8221	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	116,460.21	0.00	0.00	116,460.21
8221	E00312000	020608040101110201	3111		Servicio de energía eléctrica	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3121		Gas	7,788.00	0.00	0.00	7,788.00
8221	E00312000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	-50,408.01	0.00	0.00	-50,408.01
8221	E00312000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	24,200.00	0.00	0.00	24,200.00
8221	E00312000	020608040101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	E00312000	020608040101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00



## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,488.78	0.00	0.00	11,488.78
8221	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	54,244.24	0.00	0.00	54,244.24
8221	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-9,827.61	0.00	0.00	-9,827.61
8221	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	7,423.60	0.00	0.00	7,423.60
8221	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	7,244.00	0.00	0.00	7,244.00
8221	E00312000	020608040102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	902.00	0.00	0.00	902.00
8221	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	-37,915.59	0.00	0.00	-37,915.59
8221	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	-15,742.36	0.00	0.00	-15,742.36
8221	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	11,125.62	0.00	0.00	11,125.62
8221	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	8,264.16	0.00	0.00	8,264.16
8221	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,063.28	0.00	0.00	2,063.28
8221	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	968.10	0.00	0.00	968.10
8221	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-109.32	0.00	0.00	-109.32
8221	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	55,949.08	0.00	0.00	55,949.08
8221	E00312000	020608040102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	-1,237.00	0.00	0.00	-1,237.00
8221	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	8,591.28	0.00	0.00	8,591.28
8221	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	215,127.68	0.00	0.00	215,127.68
8221	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	105,858.13	0.00	0.00	105,858.13
8221	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	18,817.60	0.00	0.00	18,817.60
8221	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	18,027.00	0.00	0.00	18,027.00
8221	E00312000	020608040103110201	1323		Aguinaldo de eventuales	3,276.00	0.00	0.00	3,276.00
8221	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	-62,765.92	0.00	0.00	-62,765.92
8221	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	-32,881.17	0.00	0.00	-32,881.17
8221	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,929.84	0.00	0.00	28,929.84
8221	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	21,456.96	0.00	0.00	21,456.96
8221	E00312000	020608040103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	8,088.00	0.00	0.00	8,088.00
8221	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,532.54	0.00	0.00	2,532.54
8221	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	220.26	0.00	0.00	220.26
8221	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-1,604.02	0.00	0.00	-1,604.02
8221	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	108,550.68	0.00	0.00	108,550.68
8221	E00312000	020608040103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	21,776.46	0.00	0.00	21,776.46
8221	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	-12,164.82	0.00	0.00	-12,164.82
8221	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	43,656.28	0.00	0.00	43,656.28
8221	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	2,777.46	0.00	0.00	2,777.46
8221	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
8221	E00314000	020608020102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	687.00	0.00	0.00	687.00
8221	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	-47,250.78	0.00	0.00	-47,250.78
8221	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	-5,590.40	0.00	0.00	-5,590.40
8221	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-543.71	0.00	0.00	-543.71
8221	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-384.53	0.00	0.00	-384.53

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-98.44	0.00	0.00	-98.44
8221	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-48.17	0.00	0.00	-48.17
8221	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,047.66	0.00	0.00	-2,047.66
8221	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	15,315.87	0.00	0.00	15,315.87
8221	E00314000	020608020102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8221	E00314000	020608020102110201	3111		Servicio de energía eléctrica	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8221	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	5,553.00	0.00	0.00	5,553.00
8221	E00314000	020608020102110201	3591		Servicios de fumigación	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8221	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,193.30	0.00	0.00	4,193.30
8221	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	35,461.92	0.00	0.00	35,461.92
8221	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	34,599.90	0.00	0.00	34,599.90
8221	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	712.00	0.00	0.00	712.00
8221	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	1,363.00	0.00	0.00	1,363.00
8221	E00314000	020608020302110201	1323		Aguinaldo de eventuales	771.00	0.00	0.00	771.00
8221	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	-20,994.17	0.00	0.00	-20,994.17
8221	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	2,831.58	0.00	0.00	2,831.58
8221	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,097.54	0.00	0.00	2,097.54
8221	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-643.86	0.00	0.00	-643.86
8221	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	247.44	0.00	0.00	247.44
8221	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-523.68	0.00	0.00	-523.68
8221	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	27,321.05	0.00	0.00	27,321.05
8221	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	-13,491.12	0.00	0.00	-13,491.12
8221	E00314000	020608020302110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	-20,638.72	0.00	0.00	-20,638.72
8221	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	-5,800.00	0.00	0.00	-5,800.00
8221	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	3,173.03	0.00	0.00	3,173.03
8221	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	95,541.77	0.00	0.00	95,541.77
8221	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	27,331.47	0.00	0.00	27,331.47
8221	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	9,003.40	0.00	0.00	9,003.40
8221	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	10,162.00	0.00	0.00	10,162.00
8221	E00315000	010502060401110201	1323		Aguinaldo de eventuales	823.00	0.00	0.00	823.00
8221	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	-27,410.79	0.00	0.00	-27,410.79
8221	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	-16,857.01	0.00	0.00	-16,857.01
8221	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	8,564.70	0.00	0.00	8,564.70
8221	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	6,354.76	0.00	0.00	6,354.76
8221	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,676.60	0.00	0.00	2,676.60
8221	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	747.88	0.00	0.00	747.88
8221	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-3,893.56	0.00	0.00	-3,893.56
8221	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	46,185.03	0.00	0.00	46,185.03
8221	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,378.28	0.00	0.00	22,378.28
8221	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	11,312.24	0.00	0.00	11,312.24
8221	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	-62,426.68	0.00	0.00	-62,426.68
8221	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	149,961.55	0.00	0.00	149,961.55

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8221	F00313000	020202010102110201	1321		Prima vacacional	912.00	0.00	0.00	912.00
8221	F00313000	020202010102110201	1323		Aguinaldo de eventuales	2,736.00	0.00	0.00	2,736.00
8221	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	-15,895.09	0.00	0.00	-15,895.09
8221	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-6,631.17	0.00	0.00	-6,631.17
8221	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-4,920.30	0.00	0.00	-4,920.30
8221	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-1,226.75	0.00	0.00	-1,226.75
8221	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-580.23	0.00	0.00	-580.23
8221	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-2,735.32	0.00	0.00	-2,735.32
8221	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	22,008.87	0.00	0.00	22,008.87
8221	F00313000	020202010102110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00313000	020202010102110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,833.62	0.00	0.00	4,833.62
8221	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	-18,673.65	0.00	0.00	-18,673.65
8221	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	262,349.19	0.00	0.00	262,349.19
8221	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	1,298.52	0.00	0.00	1,298.52
8221	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	-21,457.91	0.00	0.00	-21,457.91
8221	G00303000	010304010101110201	1323		Aguinaldo de eventuales	5,778.00	0.00	0.00	5,778.00
8221	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	-164,351.66	0.00	0.00	-164,351.66
8221	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	-15,502.47	0.00	0.00	-15,502.47
8221	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	-7,532.10	0.00	0.00	-7,532.10
8221	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	-5,593.36	0.00	0.00	-5,593.36
8221	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	-2,254.07	0.00	0.00	-2,254.07
8221	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	-668.63	0.00	0.00	-668.63
8221	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	-9,361.26	0.00	0.00	-9,361.26
8221	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	37,037.99	0.00	0.00	37,037.99
8221	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	28,870.54	0.00	0.00	28,870.54
8221	G00303000	010304010101110201	3341		Capacitación	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	3721		Gastos de traslado por vía terrestre	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8221	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	17,326.94	0.00	0.00	17,326.94
8222					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y</b>	<b>129,638.21</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>129,638.21</b>
					<i>Otras Auidas</i>				
8222	A00300000	010301010101110201	4411		Cooperaciones y ayudas	-3,861.79	0.00	0.00	-3,861.79
8222	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	133,500.00	0.00	0.00	133,500.00
8224					<b>Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos</b>	<b>131,500.75</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,500.75</b>
8224	B00300000	010301010201140101	9911		Por el ejercicio inmediato anterior	131,500.75	0.00	0.00	131,500.75
8241	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	-1,740.00	0.00	0.00	-1,740.00
8241	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8251					<b>Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>312,247.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>312,247.86</b>
8251	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	13,965.48	0.00	0.00	13,965.48
8251	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	5,258.12	0.00	0.00	5,258.12
8251	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	-2,214.95	0.00	0.00	-2,214.95

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	5,277.02	0.00	0.00	5,277.02
8251	A00300000	010301010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,742.65	0.00	0.00	14,742.65
8251	A00300000	010301010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	10,939.07	0.00	0.00	10,939.07
8251	A00300000	010301010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,727.38	0.00	0.00	2,727.38
8251	A00300000	010301010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,290.00	0.00	0.00	1,290.00
8251	A00300000	010301010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,081.36	0.00	0.00	6,081.36
8251	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	480.24	0.00	0.00	480.24
8251	A00300000	010301010101110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8251	A00300000	010301010101110201	3611		Gastos de publicidad y propaganda	928.00	0.00	0.00	928.00
8251	A00300000	010301010101110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	87,005.61	0.00	0.00	87,005.61
8251	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	-11,352.94	0.00	0.00	-11,352.94
8251	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-873.37	0.00	0.00	-873.37
8251	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	-482.04	0.00	0.00	-482.04
8251	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	-77,882.85	0.00	0.00	-77,882.85
8251	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	18,964.22	0.00	0.00	18,964.22
8251	B00300000	010301010201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	36,061.15	0.00	0.00	36,061.15
8251	B00300000	010301010201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,757.34	0.00	0.00	26,757.34
8251	B00300000	010301010201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,489.05	0.00	0.00	4,489.05
8251	B00300000	010301010201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,155.28	0.00	0.00	3,155.28
8251	B00300000	010301010201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,875.09	0.00	0.00	14,875.09
8251	B00300000	010301010201110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8251	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	-3,773.00	0.00	0.00	-3,773.00
8251	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,629.06	0.00	0.00	2,629.06
8251	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	-752.60	0.00	0.00	-752.60
8251	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	-14,076.60	0.00	0.00	-14,076.60
8251	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	1,672.58	0.00	0.00	1,672.58
8251	B00302000	010803010103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,987.31	0.00	0.00	4,987.31
8251	B00302000	010803010103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,700.59	0.00	0.00	3,700.59
8251	B00302000	010803010103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	327.92	0.00	0.00	327.92
8251	B00302000	010803010103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	436.38	0.00	0.00	436.38
8251	B00302000	010803010103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,057.22	0.00	0.00	2,057.22
8251	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	3,041.66	0.00	0.00	3,041.66
8251	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	-500.00	0.00	0.00	-500.00
8251	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	-33,811.87	0.00	0.00	-33,811.87
8251	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	7,390.37	0.00	0.00	7,390.37
8251	B00307000	010502060301110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	18,183.60	0.00	0.00	18,183.60
8251	B00307000	010502060301110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	13,492.08	0.00	0.00	13,492.08
8251	B00307000	010502060301110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,179.40	0.00	0.00	2,179.40
8251	B00307000	010502060301110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,591.05	0.00	0.00	1,591.05
8251	B00307000	010502060301110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,500.72	0.00	0.00	7,500.72
8251	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	480.24	0.00	0.00	480.24
8251	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	-3,041.66	0.00	0.00	-3,041.66

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	-935.09	0.00	0.00	-935.09
8251	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	-81,142.61	0.00	0.00	-81,142.61
8251	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	21,513.30	0.00	0.00	21,513.30
8251	B00309000	020402010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,631.36	0.00	0.00	19,631.36
8251	B00309000	020402010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,566.51	0.00	0.00	14,566.51
8251	B00309000	020402010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	736.68	0.00	0.00	736.68
8251	B00309000	020402010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,717.71	0.00	0.00	1,717.71
8251	B00309000	020402010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	8,097.99	0.00	0.00	8,097.99
8251	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,802.07	0.00	0.00	3,802.07
8251	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	-1,782.09	0.00	0.00	-1,782.09
8251	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	-99,055.66	0.00	0.00	-99,055.66
8251	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	23,298.10	0.00	0.00	23,298.10
8251	C00306000	010502050203110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	28,251.52	0.00	0.00	28,251.52
8251	C00306000	010502050203110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	20,962.54	0.00	0.00	20,962.54
8251	C00306000	010502050203110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,173.26	0.00	0.00	4,173.26
8251	C00306000	010502050203110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,472.08	0.00	0.00	2,472.08
8251	C00306000	010502050203110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	11,653.67	0.00	0.00	11,653.67
8251	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,086.07	0.00	0.00	3,086.07
8251	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	-6,580.00	0.00	0.00	-6,580.00
8251	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	-1,021.45	0.00	0.00	-1,021.45
8251	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	-56,661.07	0.00	0.00	-56,661.07
8251	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	16,930.44	0.00	0.00	16,930.44
8251	D00305000	010502060101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	35,291.85	0.00	0.00	35,291.85
8251	D00305000	010502060101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	26,186.48	0.00	0.00	26,186.48
8251	D00305000	010502060101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,529.09	0.00	0.00	6,529.09
8251	D00305000	010502060101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,088.04	0.00	0.00	3,088.04
8251	D00305000	010502060101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,557.97	0.00	0.00	14,557.97
8251	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	-6,512.19	0.00	0.00	-6,512.19
8251	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	9,116.61	0.00	0.00	9,116.61
8251	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	-2,970.52	0.00	0.00	-2,970.52
8251	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	-115,317.93	0.00	0.00	-115,317.93
8251	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	14,740.83	0.00	0.00	14,740.83
8251	D00307000	010502060201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	51,106.60	0.00	0.00	51,106.60
8251	D00307000	010502060201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	37,921.15	0.00	0.00	37,921.15
8251	D00307000	010502060201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,849.57	0.00	0.00	7,849.57
8251	D00307000	010502060201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,471.80	0.00	0.00	4,471.80
8251	D00307000	010502060201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	21,081.61	0.00	0.00	21,081.61
8251	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	71,823.49	0.00	0.00	71,823.49
8251	D00307000	010502060201110201	2161		Material y enseres de limpieza	5,578.77	0.00	0.00	5,578.77
8251	D00307000	010502060201110201	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	59,549.76	0.00	0.00	59,549.76
8251	E00301000	020608030102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	1,850.84	0.00	0.00	1,850.84
8251	E00301000	020608030102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	1,373.32	0.00	0.00	1,373.32

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00301000	020608030102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	342.40	0.00	0.00	342.40
8251	E00301000	020608030102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	161.96	0.00	0.00	161.96
8251	E00301000	020608030102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	763.44	0.00	0.00	763.44
8251	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	3,410.46	0.00	0.00	3,410.46
8251	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	-22,175.59	0.00	0.00	-22,175.59
8251	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	6,159.13	0.00	0.00	6,159.13
8251	E00301000	020608030201110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	5,411.28	0.00	0.00	5,411.28
8251	E00301000	020608030201110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,015.17	0.00	0.00	4,015.17
8251	E00301000	020608030201110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,001.07	0.00	0.00	1,001.07
8251	E00301000	020608030201110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	473.49	0.00	0.00	473.49
8251	E00301000	020608030201110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,232.09	0.00	0.00	2,232.09
8251	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,529.39	0.00	0.00	1,529.39
8251	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	-514.62	0.00	0.00	-514.62
8251	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	-16,664.76	0.00	0.00	-16,664.76
8251	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	-11,934.27	0.00	0.00	-11,934.27
8251	E00304000	010502050107110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	13,081.16	0.00	0.00	13,081.16
8251	E00304000	010502050107110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	9,706.24	0.00	0.00	9,706.24
8251	E00304000	010502050107110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	2,420.03	0.00	0.00	2,420.03
8251	E00304000	010502050107110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,144.63	0.00	0.00	1,144.63
8251	E00304000	010502050107110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	5,395.96	0.00	0.00	5,395.96
8251	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	480.24	0.00	0.00	480.24
8251	E00305000	010804010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,908.45	0.00	0.00	3,908.45
8251	E00305000	010804010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,900.07	0.00	0.00	2,900.07
8251	E00305000	010804010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	723.07	0.00	0.00	723.07
8251	E00305000	010804010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	341.98	0.00	0.00	341.98
8251	E00305000	010804010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,612.23	0.00	0.00	1,612.23
8251	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	-1,445.10	0.00	0.00	-1,445.10
8251	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	-45,174.79	0.00	0.00	-45,174.79
8251	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	7,848.58	0.00	0.00	7,848.58
8251	E00308000	020608010105110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	22,825.50	0.00	0.00	22,825.50
8251	E00308000	020608010105110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	16,936.52	0.00	0.00	16,936.52
8251	E00308000	020608010105110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,222.78	0.00	0.00	4,222.78
8251	E00308000	020608010105110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,997.22	0.00	0.00	1,997.22
8251	E00308000	020608010105110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	9,415.48	0.00	0.00	9,415.48
8251	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	-3,001.26	0.00	0.00	-3,001.26
8251	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	16,157.55	0.00	0.00	16,157.55
8251	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	-7,702.84	0.00	0.00	-7,702.84
8251	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	851.48	0.00	0.00	851.48
8251	E00309000	020608050103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	4,783.74	0.00	0.00	4,783.74
8251	E00309000	020608050103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	3,549.54	0.00	0.00	3,549.54
8251	E00309000	020608050103110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	885.00	0.00	0.00	885.00
8251	E00309000	020608050103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	418.56	0.00	0.00	418.56

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00309000	020608050103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,973.28	0.00	0.00	1,973.28
8251	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	48,072.23	0.00	0.00	48,072.23
8251	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	1,237.00	0.00	0.00	1,237.00
8251	E00309000	020608050103110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8251	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	-6,191.60	0.00	0.00	-6,191.60
8251	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	2,598.27	0.00	0.00	2,598.27
8251	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	-3,195.84	0.00	0.00	-3,195.84
8251	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	-238,730.89	0.00	0.00	-238,730.89
8251	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	58,074.72	0.00	0.00	58,074.72
8251	E00310000	020302010111110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	78,190.73	0.00	0.00	78,190.73
8251	E00310000	020302010111110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	58,017.52	0.00	0.00	58,017.52
8251	E00310000	020302010111110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	7,956.96	0.00	0.00	7,956.96
8251	E00310000	020302010111110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	6,841.53	0.00	0.00	6,841.53
8251	E00310000	020302010111110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	32,253.63	0.00	0.00	32,253.63
8251	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-1,529.39	0.00	0.00	-1,529.39
8251	E00310000	020302010111110201	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos	38,075.84	0.00	0.00	38,075.84
8251	E00310000	020302010111110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
8251	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	453.21	0.00	0.00	453.21
8251	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,041.66	0.00	0.00	3,041.66
8251	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	-1,977.01	0.00	0.00	-1,977.01
8251	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	-92,245.41	0.00	0.00	-92,245.41
8251	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	19,561.53	0.00	0.00	19,561.53
8251	E00311000	020506030101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	34,899.49	0.00	0.00	34,899.49
8251	E00311000	020506030101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	25,895.51	0.00	0.00	25,895.51
8251	E00311000	020506030101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,993.62	0.00	0.00	4,993.62
8251	E00311000	020506030101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	3,053.75	0.00	0.00	3,053.75
8251	E00311000	020506030101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	14,395.99	0.00	0.00	14,395.99
8251	E00311000	020506030101110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8251	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	44,086.27	0.00	0.00	44,086.27
8251	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	3,802.07	0.00	0.00	3,802.07
8251	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	-1,448.97	0.00	0.00	-1,448.97
8251	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	-79,425.59	0.00	0.00	-79,425.59
8251	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	30,960.90	0.00	0.00	30,960.90
8251	E00312000	020608040101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	46,727.95	0.00	0.00	46,727.95
8251	E00312000	020608040101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	34,672.05	0.00	0.00	34,672.05
8251	E00312000	020608040101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	6,570.76	0.00	0.00	6,570.76
8251	E00312000	020608040101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	4,088.72	0.00	0.00	4,088.72
8251	E00312000	020608040101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	19,275.45	0.00	0.00	19,275.45
8251	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	172.87	0.00	0.00	172.87
8251	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,855.47	0.00	0.00	6,855.47
8251	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8251	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	14,140.79	0.00	0.00	14,140.79

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00312000	020608040101110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8251	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	-9,180.94	0.00	0.00	-9,180.94
8251	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	-39,840.50	0.00	0.00	-39,840.50
8251	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	7,915.88	0.00	0.00	7,915.88
8251	E00312000	020608040102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,490.38	0.00	0.00	6,490.38
8251	E00312000	020608040102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,815.84	0.00	0.00	4,815.84
8251	E00312000	020608040102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,200.72	0.00	0.00	1,200.72
8251	E00312000	020608040102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	567.90	0.00	0.00	567.90
8251	E00312000	020608040102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,677.32	0.00	0.00	2,677.32
8251	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-2,327.30	0.00	0.00	-2,327.30
8251	E00312000	020608040102110201	3121		Gas	1,237.00	0.00	0.00	1,237.00
8251	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	-22,847.12	0.00	0.00	-22,847.12
8251	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	-105,027.42	0.00	0.00	-105,027.42
8251	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	25,376.82	0.00	0.00	25,376.82
8251	E00312000	020608040103110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	14,942.16	0.00	0.00	14,942.16
8251	E00312000	020608040103110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	11,087.04	0.00	0.00	11,087.04
8251	E00312000	020608040103110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,307.46	0.00	0.00	1,307.46
8251	E00312000	020608040103110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	6,163.74	0.00	0.00	6,163.74
8251	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	-172.87	0.00	0.00	-172.87
8251	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	-4,528.17	0.00	0.00	-4,528.17
8251	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	6,361.02	0.00	0.00	6,361.02
8251	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-1,976.98	0.00	0.00	-1,976.98
8251	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	-381.62	0.00	0.00	-381.62
8251	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	-22,406.34	0.00	0.00	-22,406.34
8251	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	919.10	0.00	0.00	919.10
8251	E00314000	020608020102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	7,407.71	0.00	0.00	7,407.71
8251	E00314000	020608020102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	5,496.53	0.00	0.00	5,496.53
8251	E00314000	020608020102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,370.44	0.00	0.00	1,370.44
8251	E00314000	020608020102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	648.17	0.00	0.00	648.17
8251	E00314000	020608020102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	3,055.66	0.00	0.00	3,055.66
8251	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	-6,361.02	0.00	0.00	-6,361.02
8251	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-2,629.06	0.00	0.00	-2,629.06
8251	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	-757.09	0.00	0.00	-757.09
8251	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	-13,141.98	0.00	0.00	-13,141.98
8251	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	-2,127.33	0.00	0.00	-2,127.33
8251	E00314000	020608020302110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	3,480.42	0.00	0.00	3,480.42
8251	E00314000	020608020302110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	2,582.46	0.00	0.00	2,582.46
8251	E00314000	020608020302110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	643.86	0.00	0.00	643.86
8251	E00314000	020608020302110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	304.56	0.00	0.00	304.56
8251	E00314000	020608020302110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	1,435.68	0.00	0.00	1,435.68
8251	E00314000	020608020302110201	2211		Productos alimenticios para personas	13,491.12	0.00	0.00	13,491.12
8251	E00314000	020608020302110201	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso	20,638.72	0.00	0.00	20,638.72



## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8251	E00314000	020608020302110201	3591		Servicios de fumigación	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8251	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	-757.59	0.00	0.00	-757.59
8251	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	-59,777.00	0.00	0.00	-59,777.00
8251	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	15,044.76	0.00	0.00	15,044.76
8251	E00315000	010502060401110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	19,155.30	0.00	0.00	19,155.30
8251	E00315000	010502060401110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	14,213.24	0.00	0.00	14,213.24
8251	E00315000	010502060401110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,283.40	0.00	0.00	1,283.40
8251	E00315000	010502060401110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	1,676.12	0.00	0.00	1,676.12
8251	E00315000	010502060401110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	7,901.56	0.00	0.00	7,901.56
8251	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	-7,271.24	0.00	0.00	-7,271.24
8251	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	70.09	0.00	0.00	70.09
8251	F00313000	020202010102110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	6,631.17	0.00	0.00	6,631.17
8251	F00313000	020202010102110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	4,920.30	0.00	0.00	4,920.30
8251	F00313000	020202010102110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	1,226.75	0.00	0.00	1,226.75
8251	F00313000	020202010102110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	580.23	0.00	0.00	580.23
8251	F00313000	020202010102110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	2,735.32	0.00	0.00	2,735.32
8251	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	-140,837.67	0.00	0.00	-140,837.67
8251	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	-57,031.14	0.00	0.00	-57,031.14
8251	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	-1,290.75	0.00	0.00	-1,290.75
8251	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	-55,720.99	0.00	0.00	-55,720.99
8251	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	-130,158.96	0.00	0.00	-130,158.96
8251	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	-22,060.71	0.00	0.00	-22,060.71
8251	G00303000	010304010101110201	1412		Aportaciones de servicio de salud	30,956.10	0.00	0.00	30,956.10
8251	G00303000	010304010101110201	1413		Aportaciones al fondo del sistema solidario de reparto	22,969.36	0.00	0.00	22,969.36
8251	G00303000	010304010101110201	1414		Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	4,246.07	0.00	0.00	4,246.07
8251	G00303000	010304010101110201	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	2,708.63	0.00	0.00	2,708.63
8251	G00303000	010304010101110201	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	12,769.26	0.00	0.00	12,769.26
8251	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,440.72	0.00	0.00	1,440.72
8271					<b>Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento</b>	<b>10,527,792.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,527,792.46</b>
8271	a00300000	010301010101110201	1131		Sueldo base	54,000.98	0.00	0.00	54,000.98
8271	A00300000	010301010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	146,866.80	0.00	0.00	146,866.80
8271	A00300000	010301010101110201	1322		Aguinaldo	2,214.95	0.00	0.00	2,214.95
8271	A00300000	010301010101110201	1345		Gratificación	78,575.00	0.00	0.00	78,575.00
8271	A00300000	010301010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,260.12	0.00	0.00	5,260.12
8271	A00300000	010301010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	782.54	0.00	0.00	782.54
8271	B00300000	010301010201110201	1131		Sueldo base	329,907.24	0.00	0.00	329,907.24
8271	B00300000	010301010201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	220,253.91	0.00	0.00	220,253.91
8271	B00300000	010301010201110201	1321		Prima vacacional	3,710.74	0.00	0.00	3,710.74
8271	B00300000	010301010201110201	1322		Aguinaldo	77,882.85	0.00	0.00	77,882.85
8271	B00300000	010301010201110201	1345		Gratificación	100,642.18	0.00	0.00	100,642.18
8271	B00300000	010301010201110201	1346		Gratificación por convenio	28,349.74	0.00	0.00	28,349.74

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	B00300000	010301010201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	10,134.28	0.00	0.00	10,134.28
8271	B00300000	010301010201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,630.06	0.00	0.00	7,630.06
8271	B00300000	010301010201110201	2211		Productos alimenticios para personas	4,385.10	0.00	0.00	4,385.10
8271	B00300000	010301010201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	8,962.92	0.00	0.00	8,962.92
8271	B00300000	010301010201110201	2711		Vestuario y uniformes	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8271	B00300000	010301010201110201	2731		Artículos deportivos	4,739.76	0.00	0.00	4,739.76
8271	B00300000	010301010201110201	3141		Servicio de telefonía convencional	2,959.00	0.00	0.00	2,959.00
8271	B00300000	010301010201110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
8271	B00300000	010301010201110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	166.00	0.00	0.00	166.00
8271	B00300000	010301010201110201	3822		Espectáculos cívicos y culturales	179.97	0.00	0.00	179.97
8271	B00300000	010301010201110201	3951		Penas, multas, accesorios y actualizaciones	38,488.00	0.00	0.00	38,488.00
8271	B00300000	010301010201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	4,129.76	0.00	0.00	4,129.76
8271	B00300000	010301010201110201	3992		Gastos de servicios menores	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8271	B00302000	010803010103110201	1131		Sueldo base	35,821.17	0.00	0.00	35,821.17
8271	B00302000	010803010103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	19,554.08	0.00	0.00	19,554.08
8271	B00302000	010803010103110201	1321		Prima vacacional	752.60	0.00	0.00	752.60
8271	B00302000	010803010103110201	1322		Aguinaldo	14,076.60	0.00	0.00	14,076.60
8271	B00302000	010803010103110201	1345		Gratificación	100.00	0.00	0.00	100.00
8271	B00302000	010803010103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	460.40	0.00	0.00	460.40
8271	B00307000	010502060301110201	1131		Sueldo base	131,344.47	0.00	0.00	131,344.47
8271	B00307000	010502060301110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,859.96	0.00	0.00	39,859.96
8271	B00307000	010502060301110201	1321		Prima vacacional	2,505.00	0.00	0.00	2,505.00
8271	B00307000	010502060301110201	1322		Aguinaldo	33,811.87	0.00	0.00	33,811.87
8271	B00307000	010502060301110201	1345		Gratificación	54,147.83	0.00	0.00	54,147.83
8271	B00307000	010502060301110201	1346		Gratificación por convenio	12,751.77	0.00	0.00	12,751.77
8271	B00307000	010502060301110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,284.01	0.00	0.00	6,284.01
8271	B00307000	010502060301110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,987.53	0.00	0.00	1,987.53
8271	B00307000	010502060301110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00
8271	B00307000	010502060301110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,523.40	0.00	0.00	1,523.40
8271	B00309000	020402010101110201	1131		Sueldo base	207,933.01	0.00	0.00	207,933.01
8271	B00309000	020402010101110201	1321		Prima vacacional	6,025.94	0.00	0.00	6,025.94
8271	B00309000	020402010101110201	1322		Aguinaldo	81,142.61	0.00	0.00	81,142.61
8271	B00309000	020402010101110201	1345		Gratificación	14,750.15	0.00	0.00	14,750.15
8271	B00309000	020402010101110201	1346		Gratificación por convenio	31,791.03	0.00	0.00	31,791.03
8271	B00309000	020402010101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	B00309000	020402010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,874.98	0.00	0.00	9,874.98
8271	B00309000	020402010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,621.72	0.00	0.00	1,621.72
8271	B00309000	020402010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,531.18	0.00	0.00	1,531.18
8271	C00306000	010502050203110201	1131		Sueldo base	237,751.05	0.00	0.00	237,751.05
8271	C00306000	010502050203110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	76,465.70	0.00	0.00	76,465.70
8271	C00306000	010502050203110201	1321		Prima vacacional	6,276.34	0.00	0.00	6,276.34
8271	C00306000	010502050203110201	1322		Aguinaldo	99,055.66	0.00	0.00	99,055.66

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	C00306000	010502050203110201	1345		Gratificación	91,168.35	0.00	0.00	91,168.35
8271	C00306000	010502050203110201	1346		Gratificación por convenio	22,098.91	0.00	0.00	22,098.91
8271	C00306000	010502050203110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,642.10	0.00	0.00	9,642.10
8271	C00306000	010502050203110201	2111		Materiales y útiles de oficina	7,192.68	0.00	0.00	7,192.68
8271	C00306000	010502050203110201	2211		Productos alimenticios para personas	5,585.00	0.00	0.00	5,585.00
8271	C00306000	010502050203110201	3331		Servicios informáticos	43,500.00	0.00	0.00	43,500.00
8271	C00306000	010502050203110201	3411		Servicios bancarios y financieros	11,493.28	0.00	0.00	11,493.28
8271	C00306000	010502050203110201	3451		Seguros y fianzas	16,756.90	0.00	0.00	16,756.90
8271	C00306000	010502050203110201	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional	1,566.00	0.00	0.00	1,566.00
8271	C00306000	010502050203110201	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje	160.00	0.00	0.00	160.00
8271	C00306000	010502050203110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,816.30	0.00	0.00	2,816.30
8271	C00306000	010502050203140101	3141		Servicio de telefonía convencional	733.00	0.00	0.00	733.00
8271	D00305000	010502060101110201	1131		Sueldo base	278,568.31	0.00	0.00	278,568.31
8271	D00305000	010502060101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	44,023.00	0.00	0.00	44,023.00
8271	D00305000	010502060101110201	1321		Prima vacacional	8,211.10	0.00	0.00	8,211.10
8271	D00305000	010502060101110201	1322		Aguinaldo	56,661.07	0.00	0.00	56,661.07
8271	D00305000	010502060101110201	1345		Gratificación	88,286.63	0.00	0.00	88,286.63
8271	D00305000	010502060101110201	1346		Gratificación por convenio	4,027.86	0.00	0.00	4,027.86
8271	D00305000	010502060101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,727.67	0.00	0.00	2,727.67
8271	D00305000	010502060101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	345.74	0.00	0.00	345.74
8271	D00305000	010502060101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,654.33	0.00	0.00	3,654.33
8271	D00305000	010502060101110201	2211		Productos alimenticios para personas	2,296.80	0.00	0.00	2,296.80
8271	D00305000	010502060101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,338.98	0.00	0.00	2,338.98
8271	D00307000	010502060201110201	1131		Sueldo base	453,564.53	0.00	0.00	453,564.53
8271	D00307000	010502060201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	242,664.55	0.00	0.00	242,664.55
8271	D00307000	010502060201110201	1321		Prima vacacional	7,819.48	0.00	0.00	7,819.48
8271	D00307000	010502060201110201	1322		Aguinaldo	115,317.93	0.00	0.00	115,317.93
8271	D00307000	010502060201110201	1345		Gratificación	127,858.76	0.00	0.00	127,858.76
8271	D00307000	010502060201110201	1346		Gratificación por convenio	18,556.36	0.00	0.00	18,556.36
8271	D00307000	010502060201110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	2,240.20	0.00	0.00	2,240.20
8271	D00307000	010502060201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	9,506.97	0.00	0.00	9,506.97
8271	D00307000	010502060201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	12,177.55	0.00	0.00	12,177.55
8271	D00307000	010502060201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00
8271	D00307000	010502060201110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	14,483.43	0.00	0.00	14,483.43
8271	D00307000	010502060201110201	3922		Otros impuestos y derechos	12,408.00	0.00	0.00	12,408.00
8271	D00307000	010502060201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	5,273.30	0.00	0.00	5,273.30
8271	E00301000	020608030102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	17,727.93	0.00	0.00	17,727.93
8271	E00301000	020608030102110201	1345		Gratificación	4,216.59	0.00	0.00	4,216.59
8271	E00301000	020608030102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	371.88	0.00	0.00	371.88
8271	E00301000	020608030102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	226.86	0.00	0.00	226.86
8271	E00301000	020608030201110201	1131		Sueldo base	50,417.32	0.00	0.00	50,417.32
8271	E00301000	020608030201110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	28,785.20	0.00	0.00	28,785.20

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00301000	020608030201110201	1321		Prima vacacional	1,121.25	0.00	0.00	1,121.25
8271	E00301000	020608030201110201	1322		Aguinaldo	22,175.59	0.00	0.00	22,175.59
8271	E00301000	020608030201110201	1345		Gratificación	27,333.16	0.00	0.00	27,333.16
8271	E00301000	020608030201110201	1346		Gratificación por convenio	10,014.58	0.00	0.00	10,014.58
8271	E00301000	020608030201110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	2,194.44	0.00	0.00	2,194.44
8271	E00301000	020608030201110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,249.84	0.00	0.00	1,249.84
8271	E00301000	020608030201110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,811.61	0.00	0.00	1,811.61
8271	E00301000	020608030201110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,055.16	0.00	0.00	1,055.16
8271	E00304000	010502050107110201	1131		Sueldo base	76,869.30	0.00	0.00	76,869.30
8271	E00304000	010502050107110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	40,218.36	0.00	0.00	40,218.36
8271	E00304000	010502050107110201	1321		Prima vacacional	514.62	0.00	0.00	514.62
8271	E00304000	010502050107110201	1322		Aguinaldo	16,664.76	0.00	0.00	16,664.76
8271	E00304000	010502050107110201	1345		Gratificación	60,596.83	0.00	0.00	60,596.83
8271	E00304000	010502050107110201	2111		Materiales y útiles de oficina	3,650.73	0.00	0.00	3,650.73
8271	E00304000	010502050107110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,243.70	0.00	0.00	1,243.70
8271	E00305000	010804010101110201	1131		Sueldo base	26,614.55	0.00	0.00	26,614.55
8271	E00305000	010804010101110201	1345		Gratificación	12,470.00	0.00	0.00	12,470.00
8271	E00305000	010804010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	0.00	1,991.13
8271	E00305000	010804010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	239.19	0.00	0.00	239.19
8271	E00308000	020608010105110201	1131		Sueldo base	156,585.74	0.00	0.00	156,585.74
8271	E00308000	020608010105110201	1321		Prima vacacional	3,864.05	0.00	0.00	3,864.05
8271	E00308000	020608010105110201	1322		Aguinaldo	45,174.79	0.00	0.00	45,174.79
8271	E00308000	020608010105110201	1345		Gratificación	28,099.39	0.00	0.00	28,099.39
8271	E00308000	020608010105110201	1346		Gratificación por convenio	5,764.57	0.00	0.00	5,764.57
8271	E00308000	020608010105110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	3,419.52	0.00	0.00	3,419.52
8271	E00308000	020608010105110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,008.42	0.00	0.00	1,008.42
8271	E00309000	020608050103110201	1131		Sueldo base	44,380.02	0.00	0.00	44,380.02
8271	E00309000	020608050103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	127,222.53	0.00	0.00	127,222.53
8271	E00309000	020608050103110201	1322		Aguinaldo	7,702.84	0.00	0.00	7,702.84
8271	E00309000	020608050103110201	1345		Gratificación	21,835.00	0.00	0.00	21,835.00
8271	E00309000	020608050103110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,421.15	0.00	0.00	8,421.15
8271	E00309000	020608050103110201	2211		Productos alimenticios para personas	290.00	0.00	0.00	290.00
8271	E00309000	020608050103110201	3121		Gas	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
8271	E00309000	020608050103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,624.22	0.00	0.00	1,624.22
8271	E00310000	020302010111110201	1131		Sueldo base	676,031.78	0.00	0.00	676,031.78
8271	E00310000	020302010111110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	203,341.17	0.00	0.00	203,341.17
8271	E00310000	020302010111110201	1321		Prima vacacional	18,360.87	0.00	0.00	18,360.87
8271	E00310000	020302010111110201	1322		Aguinaldo	238,730.89	0.00	0.00	238,730.89
8271	E00310000	020302010111110201	1345		Gratificación	165,802.29	0.00	0.00	165,802.29
8271	E00310000	020302010111110201	1346		Gratificación por convenio	51,507.25	0.00	0.00	51,507.25
8271	E00310000	020302010111110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,417.00	0.00	0.00	1,417.00
8271	E00310000	020302010111110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	26,154.64	0.00	0.00	26,154.64

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00310000	02030201011110201	2111		Materiales y útiles de oficina	21,368.69	0.00	0.00	21,368.69
8271	E00310000	02030201011110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	6,192.33	0.00	0.00	6,192.33
8271	E00311000	020506030101110201	1131		Sueldo base	289,281.68	0.00	0.00	289,281.68
8271	E00311000	020506030101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	132,495.79	0.00	0.00	132,495.79
8271	E00311000	020506030101110201	1321		Prima vacacional	6,161.33	0.00	0.00	6,161.33
8271	E00311000	020506030101110201	1322		Aguinaldo	92,245.41	0.00	0.00	92,245.41
8271	E00311000	020506030101110201	1345		Gratificación	82,703.03	0.00	0.00	82,703.03
8271	E00311000	020506030101110201	1346		Gratificación por convenio	17,427.97	0.00	0.00	17,427.97
8271	E00311000	020506030101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	566.80	0.00	0.00	566.80
8271	E00311000	020506030101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,396.18	0.00	0.00	7,396.18
8271	E00311000	020506030101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	2,360.52	0.00	0.00	2,360.52
8271	E00311000	020506030101110201	2371		Productos de cuero, piel, plástico y hule adquiridos como materia prima	2,204.26	0.00	0.00	2,204.26
8271	E00311000	020506030101110201	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos	13,446.20	0.00	0.00	13,446.20
8271	E00311000	020506030101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,862.32	0.00	0.00	2,862.32
8271	E00311000	020506030101140101	2111		Materiales y útiles de oficina	29,006.74	0.00	0.00	29,006.74
8271	E00311000	020506030101140101	2211		Productos alimenticios para personas	344,852.08	0.00	0.00	344,852.08
8271	E00311000	020506030101140101	2721		Prendas de seguridad y protección personal	16,912.80	0.00	0.00	16,912.80
8271	E00311000	020506030101140101	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres	71,418.88	0.00	0.00	71,418.88
8271	E00312000	020608040101110201	1131		Sueldo base	243,683.80	0.00	0.00	243,683.80
8271	E00312000	020608040101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	36,217.27	0.00	0.00	36,217.27
8271	E00312000	020608040101110201	1321		Prima vacacional	6,308.61	0.00	0.00	6,308.61
8271	E00312000	020608040101110201	1322		Aguinaldo	79,425.59	0.00	0.00	79,425.59
8271	E00312000	020608040101110201	1345		Gratificación	52,592.44	0.00	0.00	52,592.44
8271	E00312000	020608040101110201	1346		Gratificación por convenio	12,937.48	0.00	0.00	12,937.48
8271	E00312000	020608040101110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	3,733.69	0.00	0.00	3,733.69
8271	E00312000	020608040101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	8,591.32	0.00	0.00	8,591.32
8271	E00312000	020608040101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	6,423.95	0.00	0.00	6,423.95
8271	E00312000	020608040101110201	2211		Productos alimenticios para personas	1,399.00	0.00	0.00	1,399.00
8271	E00312000	020608040101110201	3121		Gas	1,212.00	0.00	0.00	1,212.00
8271	E00312000	020608040101110201	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles	110,408.01	0.00	0.00	110,408.01
8271	E00312000	020608040101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,817.22	0.00	0.00	1,817.22
8271	E00312000	020608040102110201	1131		Sueldo base	131,216.70	0.00	0.00	131,216.70
8271	E00312000	020608040102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	72,923.61	0.00	0.00	72,923.61
8271	E00312000	020608040102110201	1321		Prima vacacional	3,018.40	0.00	0.00	3,018.40
8271	E00312000	020608040102110201	1322		Aguinaldo	39,840.50	0.00	0.00	39,840.50
8271	E00312000	020608040102110201	1345		Gratificación	29,999.71	0.00	0.00	29,999.71
8271	E00312000	020608040102110201	1346		Gratificación por convenio	15,742.36	0.00	0.00	15,742.36
8271	E00312000	020608040102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	5,253.22	0.00	0.00	5,253.22
8271	E00312000	020608040102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	919.72	0.00	0.00	919.72
8271	E00312000	020608040103110201	1131		Sueldo base	246,391.44	0.00	0.00	246,391.44
8271	E00312000	020608040103110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	86,058.87	0.00	0.00	86,058.87
8271	E00312000	020608040103110201	1321		Prima vacacional	7,511.40	0.00	0.00	7,511.40

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	E00312000	020608040103110201	1322		Aguinaldo	105,027.42	0.00	0.00	105,027.42
8271	E00312000	020608040103110201	1345		Gratificación	37,389.10	0.00	0.00	37,389.10
8271	E00312000	020608040103110201	1346		Gratificación por convenio	32,881.17	0.00	0.00	32,881.17
8271	E00312000	020608040103110201	1541		Becas para hijos de trabajadores sindicalizados	1,776.89	0.00	0.00	1,776.89
8271	E00312000	020608040103110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	11,071.49	0.00	0.00	11,071.49
8271	E00312000	020608040103110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,038.54	0.00	0.00	2,038.54
8271	E00314000	020608020102110201	1131		Sueldo base	74,539.80	0.00	0.00	74,539.80
8271	E00314000	020608020102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	24,045.70	0.00	0.00	24,045.70
8271	E00314000	020608020102110201	1321		Prima vacacional	1,787.16	0.00	0.00	1,787.16
8271	E00314000	020608020102110201	1322		Aguinaldo	22,406.34	0.00	0.00	22,406.34
8271	E00314000	020608020102110201	1345		Gratificación	46,331.68	0.00	0.00	46,331.68
8271	E00314000	020608020102110201	1346		Gratificación por convenio	5,590.40	0.00	0.00	5,590.40
8271	E00314000	020608020102110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	1,895.13	0.00	0.00	1,895.13
8271	E00314000	020608020102110201	3141		Servicio de telefonía convencional	1,647.00	0.00	0.00	1,647.00
8271	E00314000	020608020102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	595.70	0.00	0.00	595.70
8271	E00314000	020608020302110201	1131		Sueldo base	33,995.10	0.00	0.00	33,995.10
8271	E00314000	020608020302110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	31,125.16	0.00	0.00	31,125.16
8271	E00314000	020608020302110201	1321		Prima vacacional	757.09	0.00	0.00	757.09
8271	E00314000	020608020302110201	1322		Aguinaldo	13,141.98	0.00	0.00	13,141.98
8271	E00314000	020608020302110201	1345		Gratificación	23,121.50	0.00	0.00	23,121.50
8271	E00314000	020608020302110201	2111		Materiales y útiles de oficina	8,678.95	0.00	0.00	8,678.95
8271	E00314000	020608020302110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	703.97	0.00	0.00	703.97
8271	E00315000	010502060401110201	1131		Sueldo base	181,634.23	0.00	0.00	181,634.23
8271	E00315000	010502060401110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	33,135.53	0.00	0.00	33,135.53
8271	E00315000	010502060401110201	1321		Prima vacacional	4,802.19	0.00	0.00	4,802.19
8271	E00315000	010502060401110201	1322		Aguinaldo	59,777.00	0.00	0.00	59,777.00
8271	E00315000	010502060401110201	1345		Gratificación	12,366.03	0.00	0.00	12,366.03
8271	E00315000	010502060401110201	1346		Gratificación por convenio	16,857.01	0.00	0.00	16,857.01
8271	E00315000	010502060401110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	7,746.97	0.00	0.00	7,746.97
8271	E00315000	010502060401110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,621.72	0.00	0.00	1,621.72
8271	E00315000	010502060401110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	1,163.76	0.00	0.00	1,163.76
8271	F00313000	020202010102110201	1131		Sueldo base	62,426.68	0.00	0.00	62,426.68
8271	F00313000	020202010102110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	39,326.45	0.00	0.00	39,326.45
8271	F00313000	020202010102110201	1322		Aguinaldo	7,271.24	0.00	0.00	7,271.24
8271	F00313000	020202010102110201	1345		Gratificación	15,825.00	0.00	0.00	15,825.00
8271	F00313000	020202010102110201	2111		Materiales y útiles de oficina	1,991.13	0.00	0.00	1,991.13
8271	F00313000	020202010102110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	963.38	0.00	0.00	963.38
8271	G00303000	010304010101110201	1131		Sueldo base	393,751.32	0.00	0.00	393,751.32
8271	G00303000	010304010101110201	1222		Sueldos y salarios compactados al personal eventual	170,628.95	0.00	0.00	170,628.95
8271	G00303000	010304010101110201	1321		Prima vacacional	9,203.23	0.00	0.00	9,203.23
8271	G00303000	010304010101110201	1322		Aguinaldo	84,820.90	0.00	0.00	84,820.90
8271	G00303000	010304010101110201	1345		Gratificación	294,510.62	0.00	0.00	294,510.62

## LIBRO MAYOR

VALLE DE CHALCO 3122

JUNIO A ENERO DE 2022

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
8271	G00303000	010304010101110201	1346		Gratificación por convenio	37,563.18	0.00	0.00	37,563.18
8271	G00303000	010304010101110201	1546		Otros gastos derivados de convenio	6,284.01	0.00	0.00	6,284.01
8271	G00303000	010304010101110201	2111		Materiales y útiles de oficina	5,688.74	0.00	0.00	5,688.74
8271	G00303000	010304010101110201	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	2,973.06	0.00	0.00	2,973.06
8272					Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias , Asignaciones, Subsidios y	50,361.79	0.00	0.00	50,361.79
8272	A00300000	010301010101110201	4411		Otras Ayudas Cooperaciones y ayudas	3,861.79	0.00	0.00	3,861.79
8272	A00300000	010301010101140101	4811		Donativos a instituciones sin fines de lucro	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
8274					Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la	228,499.25	0.00	0.00	228,499.25
8274	B00300000	010301010201140101	9911		deuda pública Por el ejercicio inmediato anterior	228,499.25	0.00	0.00	228,499.25

TESORERO HONORIFICO DEL SMDIF

DIRGRAL EN FUNCIONES DE PRESIDENTA SMDIF

DAVID EPIFANIO JIJON CASTRO

CARMEN DOLORES RODRIGUEZ ORTIZ